



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | | |
| | | 73.514,86 | 502.932,57 | 502.932,57 | 73.514,86 | 502.932,57 | 455.427,43 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 73.514,86 | 502.932,57 | 0,00 | 73.514,86 | 502.932,57 | 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> | | |
| | | 5.519,88 | 38.016,89 | 38.016,89 | 5.519,88 | 38.016,89 | 24.073,11 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 5.519,88 | 38.016,89 | 0,00 | 5.075,23 | 37.572,24 | 444,65 | | |
| 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

Julho/2019

| | | | 21.279,03 | 142.928,19 | 142.928,19 | 21.279,03 | 142.928,19 | 155.551,81 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 21.818,50 | 121.649,16 | 21.279,03 | 21.818,50 | 121.649,16 | 21.279,03 |
| <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> |
| | | | 1.529,98 | 11.184,67 | 11.184,67 | 1.529,98 | 11.184,67 | 8.785,33 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.534,39 | 9.654,69 | 1.529,98 | 1.534,39 | 9.654,69 | 1.529,98 |
| 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 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.180,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 2.949,82 | 18.146,34 | 18.146,34 | 2.949,82 | 18.146,34 | 33,66 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.949,82 | 18.146,34 | 0,00 | 2.949,82 | 18.146,34 | 0,00 |
| 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

Julho/2019

| | | | 112,57 | 422,17 | 422,17 | 112,57 | 422,17 | 1.867,83 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 112,57 | 422,17 | 0,00 | 112,57 | 422,17 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 21 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 06.181.0105.2.418 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 22 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0009.2.004 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 23 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.124.0100.2.383 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 24 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 06.181.0105.2.418 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 25 | 3.3.71.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS | 04.122.0009.2.017 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Participação em consórcio | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 8.400,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 710,00 | 5.680,00 | 2.840,00 | 710,00 | 4.970,00 | 3.550,00 | |
| 26 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 135.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.200,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 4,65 | 133.938,65 | 77.815,65 | 9.705,65 | 79.075,65 | 1,35 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 36.495,91 | 65.081,81 | 13.993,84 | 38.364,38 | 64.095,41 | 14.980,24 | |
| 27 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.124.0100.2.383 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 06.181.0105.2.418 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 3.164,03 | 43.029,42 | 60.970,58 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 4.164,03 | 39.329,42 | 3.700,00 | 4.164,03 | 39.329,42 | 3.700,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 31 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 04.122.0009.2.004 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 17.640,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.140,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 4.800,00 | 12.340,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 32 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 04.124.0100.2.383 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 33 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06.181.0105.2.418 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06.182.0075.2.270 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Defesa à Cidadania | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 721.100,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.100,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | -57.230,93 | 384.536,59 | 345.829,20 | 56.868,87 | 966.489,19 | 903,42 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 55.914,61 | 630.591,15 | 335.898,04 | 71.456,08 | 625.575,88 | 340.913,31 | |
| 36 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | 17.397,92 | 118.669,96 | 72.330,04 | 17.397,92 | 118.669,96 | 72.330,04 |
| <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> |
| | | | 1.095,20 | 7.654,02 | 6.265,98 | 1.095,20 | 7.654,02 | 6.265,98 |
| <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

Julho/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> | |
| | | | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 5.376,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 555,00 | 555,00 | 69,00 | 274,00 | 274,00 | 350,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 42 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 540.000,00 | 143.777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.777,10 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | -500,00 | 548.758,94 | 503.508,20 | 374,38 | 638.312,42 | 213,94 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 47.009,37 | 256.590,59 | 381.721,83 | 49.066,24 | 255.233,29 | 383.079,13 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 43 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 34.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.580,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 3.111,00 | 19.744,90 | 19.744,90 | 3.111,00 | 19.744,90 | 14.835,10 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 3.111,00 | 19.744,90 | 0,00 | 3.111,00 | 19.744,90 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 44 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.124.0100.2.383 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 311,10 | 2.141,76 | 2.141,76 | 311,10 | 2.141,76 | 1.813,24 |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 311,10 | 2.141,76 | 0,00 | 311,10 | 2.141,76 | 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

Julho/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> | | | | | | |
| | | -3.490,00 | 108.738,20 | 108.738,20 | 89.000,00 | 108.738,20 | 3.997,91 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 19.738,20 | 89.000,00 | 0,00 | 19.738,20 | 89.000,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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

Julho/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 | 522.133,21 | -500,00 | 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> |
| | 47.735,96 | 2.085.473,82 | 1.945.392,69 | 268.065,17 | 2.790.571,37 | 770.825,71 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 272.214,16 | 1.859.543,63 | 931.027,74 | 291.355,32 | 1.850.749,01 | 939.822,36 |

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 53 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0074.2.142 |

Ação

Campanhas Sociais

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 101,10 | 209,10 | 209,10 | 101,10 | 209,10 | 790,90 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 209,10 | 0,00 | 0,00 | 209,10 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 54 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.244.0074.2.142 |

Ação

Campanhas Sociais

Item

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

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 55 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0074.2.142 |

Ação

Campanhas Sociais

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 505,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | 101,10 | 704,10 | 704,10 | 101,10 | 704,10 | 1.795,90 |
| | | <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 | 495,00 | 209,10 | 0,00 | 495,00 | 209,10 |
| 02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 56 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 04.122.0010.2.019 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 159.000,00 | 0,00 | -1.005,45 | 0,00 | 0,00 | 157.994,55 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 8.250,70 | 77.138,56 | 77.138,56 | 8.250,70 | 77.138,56 | 80.855,99 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 8.250,70 | 77.138,56 | 0,00 | 8.250,70 | 77.138,56 | 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> |
| | | 3.534,49 | 25.555,16 | 25.555,16 | 3.534,49 | 25.555,16 | 18.024,84 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 3.205,22 | 22.020,67 | 3.534,49 | 3.205,22 | 22.020,67 | 3.534,49 |
| <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> |
| | | 1.371,56 | 9.066,85 | 9.066,85 | 1.371,56 | 9.066,85 | 7.583,15 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.371,56 | 9.066,85 | 0,00 | 1.371,56 | 9.066,85 | 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

Julho/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> |
| 229,60 | 6.148,40 | 2.198,40 | 229,60 | 2.198,40 | 101,60 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 229,60 | 2.198,40 | 0,00 | 0,00 | 1.968,80 | 229,60 |

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 | 1.423,12 | 1.755,18 | 7.604,82 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.423,12 | 1.755,18 | 0,00 | 1.423,12 | 1.755,18 | 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> |
| 343,00 | 284.440,15 | 165.960,15 | 3.043,00 | 215.825,67 | 76,33 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 16.166,05 | 142.144,74 | 73.680,93 | 15.246,05 | 141.224,74 | 74.600,93 |

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

Julho/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> |
| 1.756,36 | 12.720,47 | 13.511,53 | 1.756,36 | 12.720,47 | 13.511,53 |

Ficha 64 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 466,65 | 3.496,81 | 3.496,81 | 466,65 | 3.496,81 | 2.433,19 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 466,65 | 3.496,81 | 0,00 | 466,65 | 3.496,81 | 0,00 |

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

Ação

Aquisição de Equipamentos

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 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> |
| 0,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 606.884,00 | 1.005,45 | -1.005,45 | 0,00 | 0,00 | 606.884,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 14.196,00 | 429.702,07 | 307.272,07 | 18.319,12 | 363.073,08 | 121.380,92 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 32.869,26 | 272.346,13 | 90.726,95 | 31.719,66 | 271.196,53 | 91.876,55 |

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

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

Ação

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 8.577,09 | 8.577,09 | 1.084,59 | 8.577,09 | 7.522,91 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.084,59 | 8.577,09 | 0,00 | 1.084,59 | 8.577,09 | 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> |
| | | | 486,70 | 3.387,79 | 3.387,79 | 486,70 | 3.387,79 | 1.512,21 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 499,79 | 2.901,09 | 486,70 | 499,79 | 2.901,09 | 486,70 |
| <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 | 3.298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398,76 |
| | | | <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> |
| | | | 565,72 | 3.393,29 | 3.393,29 | 565,72 | 3.393,29 | 5,47 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 565,72 | 3.393,29 | 0,00 | 565,72 | 3.393,29 | 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 | -1.656,76 | 0,00 | 0,00 | 148.343,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | -909,60 | 143.580,72 | 79.894,68 | 6.011,36 | 83.324,68 | 1.332,52 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 24.474,03 | 57.049,00 | 26.275,68 | 24.018,49 | 55.710,91 | 27.613,77 |
| <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 | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| | | | -1.809,94 | 80.850,71 | 10.790,80 | 2.138,28 | 21.745,72 | 422,37 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.687,35 | 20.045,60 | 1.700,12 | 1.767,35 | 20.045,60 | 1.700,12 |
| <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

Julho/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 | 5.465,04 | 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 | 3.832,86 | 2.725,14 | 547,98 | 3.832,86 | 2.725,14 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 75 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 1.739,00 | 0,00 | 92,47 | 4.926,33 | 34,67 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 94,43 | 418,35 | 4.507,98 | 94,43 | 416,39 | 4.509,94 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 76 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 77 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 155,55 | 982,84 | 982,84 | 155,55 | 982,84 | 1.217,16 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 155,55 | 982,84 | 0,00 | 155,55 | 982,84 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 78 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 06.181.0083.1.081 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 3.298,76 | -3.298,76 | 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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| -426,98 | 247.976,48 | 112.491,53 | 10.534,67 | 132.895,74 | 15.577,31 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 29.109,44 | 97.200,12 | 35.695,62 | 28.733,90 | 95.860,07 | 37.035,67 |

Total unidade orçamentária

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4.073.187,00 | 526.437,42 | -4.804,21 | 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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 61.606,08 | 2.763.856,47 | 2.365.860,39 | 297.020,06 | 3.287.244,29 | 909.579,84 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 334.192,86 | 2.229.584,88 | 1.057.659,41 | 351.808,88 | 2.218.300,61 | 1.068.943,68 |

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 80 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 03.092.0017.2.033 |

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 73.477,50 | 525.590,69 | 525.590,69 | 73.477,50 | 525.590,69 | 384.409,31 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 76.220,27 | 525.590,69 | 0,00 | 76.220,27 | 525.590,69 | 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

Julho/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> |
| | | | 21.842,60 | 149.850,53 | 149.850,53 | 21.842,60 | 149.850,53 | 127.149,47 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 22.370,25 | 128.007,93 | 21.842,60 | 22.370,25 | 128.007,93 | 21.842,60 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 82 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 03.092.0017.2.033 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.004,17 | 5.497,00 | 5.497,00 | 1.004,17 | 5.497,00 | 4.503,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.004,17 | 5.497,00 | 0,00 | 1.004,17 | 5.497,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 83 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 02.062.0018.0.004 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 140.000,00 | 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 | 0,00 | 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> |
| | | | 0,00 | 182.478,73 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 85 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.092.0017.2.033 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | -3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 16.150,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.565,74 | 6.925,34 | 6.925,34 | 1.565,74 | 6.925,34 | 9.224,66 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 171,80 | 5.359,60 | 1.565,74 | 198,80 | 5.359,60 | 1.565,74 |
| <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 | 100,00 | 100,00 | 4.707,17 | 38.880,68 | 26.119,32 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.707,17 | 38.880,68 | 0,00 | 4.707,17 | 38.880,68 | 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 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.850,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -46.675,71 | 16.867,02 | 15.096,15 | 52.067,31 | 150.157,88 | 1.921,25 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 12.032,16 | 96.851,47 | 53.306,41 | 12.323,03 | 96.851,47 | 53.306,41 |
| <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> |
| | | | 10.959,68 | 69.837,65 | 55.442,35 | 10.959,68 | 69.837,65 | 55.442,35 |
| <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

Julho/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 | 18.204,96 | 18.204,96 | 2.644,35 | 18.204,96 | 15.795,04 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.644,35 | 18.204,96 | 0,00 | 2.644,35 | 18.204,96 | 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> |
| | | | 1.013,42 | 7.093,94 | 5.067,10 | 1.013,42 | 6.080,52 | 6.080,52 |
| <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

Julho/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 | 0,00 | 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 | 24.098,54 | 0,00 | 0,00 | 24.098,54 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 94 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 03.092.0017.1.127 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 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

Julho/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 | 66.986,40 | -46.328,73 | 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> | |
| | 53.858,65 | 844.380,27 | 842.609,40 | 157.308,84 | 1.264.979,57 | 860.687,23 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 131.123,27 | 1.119.325,37 | 145.654,20 | 131.441,14 | 1.118.311,95 | 146.667,62 | |
| 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 | 66.986,40 | -46.328,73 | 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> | |
| | 53.858,65 | 844.380,27 | 842.609,40 | 157.308,84 | 1.264.979,57 | 860.687,23 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 131.123,27 | 1.119.325,37 | 145.654,20 | 131.441,14 | 1.118.311,95 | 146.667,62 | |

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> | |
| | 18.986,12 | 141.940,62 | 141.940,62 | 18.986,12 | 141.940,62 | 203.059,38 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 18.986,12 | 141.940,62 | 0,00 | 18.986,12 | 141.940,62 | 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> | |
| | 6.155,88 | 42.890,72 | 42.890,72 | 6.155,88 | 42.890,72 | 57.109,28 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 5.933,16 | 36.734,84 | 6.155,88 | 5.933,16 | 36.734,84 | 6.155,88 |
| <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> |
| | | | 331,80 | 1.445,10 | 1.445,10 | 331,80 | 1.445,10 | 3.554,90 |
| | | | <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 | 1.101,30 | 343,80 | 0,00 | 1.101,30 | 343,80 |
| <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

Julho/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> | |
| | | | 143,06 | 5.883,25 | 3.744,35 | 143,06 | 5.883,25 | 3.744,35 | |
| <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> | |
| | | | 2.734,06 | 19.903,03 | 21.856,97 | 2.734,06 | 19.903,03 | 21.856,97 | |
| <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 | 5.059,52 | 5.059,52 | 622,20 | 5.059,52 | 6.380,48 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 622,20 | 5.059,52 | 0,00 | 622,20 | 5.059,52 | 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

Julho/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> |
| | 26.096,00 | 236.453,46 | 234.953,46 | 26.096,00 | 243.118,56 | 279.281,44 |
| Total unidade orçamentária | 28.418,60 | 211.017,56 | 32.101,00 | 28.418,60 | 211.017,56 | 32.101,00 |
| | <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> |
| | 26.096,00 | 236.453,46 | 234.953,46 | 26.096,00 | 243.118,56 | 279.281,44 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 28.418,60 | 211.017,56 | 32.101,00 | 28.418,60 | 211.017,56 | 32.101,00 |

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> |
| | 23.248,29 | 200.289,15 | 200.289,15 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 23.248,29 | 200.289,15 | 200.943,85 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 23.248,29 | 200.289,15 | 0,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 23.248,29 | 200.289,15 | 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> |
| | 6.856,38 | 59.335,11 | 59.335,11 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 6.856,38 | 59.335,11 | 66.134,89 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 10.436,90 | 52.478,73 | 6.856,38 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 10.436,90 | 52.478,73 | 6.856,38 |

| <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

Julho/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 | 46,15 | 46,15 | 0,00 | 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> |
| | | | 0,00 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| | | | 726,80 | 2.742,19 | 2.742,19 | 726,80 | 2.742,19 | 2.257,81 |
| | | | <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 | 2.015,39 | 726,80 | 62,00 | 2.015,39 | 726,80 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 4.343,50 | 0,00 | 0,00 | 4.343,50 | 0,00 |
| <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

Julho/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> |
| | | | 4.871,58 | 37.351,32 | 34.852,68 | 4.871,58 | 37.351,32 | 34.852,68 |
| <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> |
| | | | 1.399,95 | 9.929,39 | 9.929,39 | 1.399,95 | 9.929,39 | 13.985,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.399,95 | 9.929,39 | 0,00 | 1.399,95 | 9.929,39 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 116 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0015.1.018 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 7.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.410,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 | 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 | 1.126,00 | 0,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 652.299,00 | 1.967,00 | -1.967,00 | 0,00 | 0,00 | 652.299,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 32.231,42 | 341.380,44 | 341.380,44 | 32.231,42 | 352.081,77 | 300.217,23 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 39.956,72 | 309.645,91 | 42.435,86 | 41.144,72 | 309.645,91 | 42.435,86 |
| Total unidade orçamentária | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 652.299,00 | 1.967,00 | -1.967,00 | 0,00 | 0,00 | 652.299,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 32.231,42 | 341.380,44 | 341.380,44 | 32.231,42 | 352.081,77 | 300.217,23 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 39.956,72 | 309.645,91 | 42.435,86 | 41.144,72 | 309.645,91 | 42.435,86 |

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

Julho/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> |
| | | | | 97.146,64 | 643.989,18 | 643.989,18 | 97.146,64 | 643.989,18 | 610.010,82 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 97.146,64 | 643.989,18 | 0,00 | 97.146,64 | 643.989,18 | 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> |
| | | | | 45.750,07 | 280.664,93 | 280.664,93 | 45.750,07 | 280.664,93 | 296.279,07 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 48.823,40 | 280.664,93 | 0,00 | 48.823,40 | 280.664,93 | 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> |
| | | | | 16.302,07 | 96.275,99 | 96.275,99 | 16.302,07 | 96.275,99 | 108.084,01 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 14.228,02 | 79.973,92 | 16.302,07 | 14.228,02 | 79.973,92 | 16.302,07 |
| 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> |
| | | | | 9.877,76 | 55.781,55 | 55.781,55 | 9.877,76 | 55.781,55 | 41.563,45 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 9.877,76 | 55.781,55 | 0,00 | 9.877,76 | 55.781,55 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 121 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 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 |
| 122 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.890,80 | 51.123,53 | 26.876,47 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 8.453,06 | 50.685,79 | 437,74 | 7.926,98 | 49.989,07 | 1.134,46 |
| 123 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 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> |
| | | | | 549,90 | 1.372,10 | 1.372,10 | 549,90 | 1.372,10 | 3.827,90 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 822,20 | 549,90 | 0,00 | 822,20 | 549,90 |
| 124 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 9.360,00 | 0,00 | -771,00 | 0,00 | 0,00 | 8.589,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</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 | 8.589,00 |
| | | | | <i>Processado 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

Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 125 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 10.400,00 | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.432,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | -6,00 | 18.425,99 | 18.236,62 | 84,00 | 18.236,62 | 6,01 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 77,54 | 17.738,54 | 498,08 | 77,54 | 17.738,54 | 498,08 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 102.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.860,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 84.482,28 | 84.482,28 | 0,00 | 102.860,00 | 0,00 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 10.246,43 | 65.834,41 | 37.025,59 | 10.246,43 | 65.834,41 | 37.025,59 |
| 127 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,32 | 9.051,68 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 224,72 | 1.348,32 | 0,00 | 224,72 | 1.348,32 | 0,00 |
| 128 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 04.128.0020.0.006 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Pasep | | | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 1.342.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342.736,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.466,04 | 725.607,48 | 617.128,52 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 84.863,73 | 725.607,28 | 0,20 | 84.863,73 | 725.607,28 | 0,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 2.488,80 | 15.614,52 | 15.614,52 | 2.488,80 | 15.614,52 | 13.040,48 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 2.488,80 | 15.614,52 | 0,00 | 2.488,80 | 15.614,52 | 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 | 5.868,24 | 5.868,24 | 838,32 | 5.868,24 | 5.571,76 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 838,32 | 5.868,24 | 0,00 | 838,32 | 5.868,24 | 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 | 2.982,00 | 2.982,00 | 0,00 | 2.982,00 | 2.018,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 2.982,00 | 0,00 | 810,00 | 2.982,00 | 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> |
| | | | | 172.947,56 | 1.205.456,78 | 1.205.267,41 | 266.394,40 | 2.001.724,46 | 1.742.547,17 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 277.268,42 | 1.946.910,88 | 54.813,58 | 277.552,34 | 1.946.214,16 | 55.510,30 |

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

Julho/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> |
| 14.393,59 | 107.778,96 | 107.778,96 | 14.393,59 | 107.778,96 | 83.581,04 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 14.393,59 | 107.778,96 | 0,00 | 14.393,59 | 107.778,96 | 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

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> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 4.898,56 | 34.438,36 | 34.438,36 | 4.898,56 | 34.438,36 | 31.706,64 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.844,09 | 29.539,80 | 4.898,56 | 4.844,09 | 29.539,80 | 4.898,56 |

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

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> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 2.216,18 | 13.778,73 | 13.778,73 | 2.216,18 | 13.778,73 | 12.221,27 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.216,18 | 13.778,73 | 0,00 | 2.216,18 | 13.778,73 | 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

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 |

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

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 0,00 | 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 | 11.498,61 | 10.241,39 | 1.643,95 | 11.498,61 | 10.241,39 |

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> |
| -2.479,00 | 37.816,19 | 20.214,40 | 4.196,86 | 54.909,91 | 488,30 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.742,87 | 50.713,05 | 4.196,86 | 3.964,59 | 50.713,05 | 4.196,86 |

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

Julho/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> |
| -26.228,46 | 61.595,00 | 61.595,00 | 61.595,00 | 61.595,00 | 26.228,46 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 61.595,00 | 0,00 | 0,00 | 61.595,00 |

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

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 466,65 | 3.212,64 | 3.212,64 | 466,65 | 3.212,64 | 2.507,36 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 466,65 | 3.212,64 | 0,00 | 466,65 | 3.212,64 | 0,00 |

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

Ação

Item

Aquisição Equipamentos

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 50.000,00 | 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> |
| -33.875,00 | 66.999,00 | 66.999,00 | 66.999,00 | 66.999,00 | 33.875,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 66.999,00 | 0,00 | 0,00 | 66.999,00 |

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> |
| -40.607,48 | 347.104,02 | 329.502,23 | 154.765,84 | 367.476,60 | 198.844,07 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 26.307,33 | 219.545,79 | 147.930,81 | 27.529,05 | 219.545,79 | 147.930,81 |

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> |
| 132.340,08 | 1.552.560,80 | 1.534.769,64 | 421.160,24 | 2.369.201,06 | 1.941.391,24 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 303.575,75 | 2.166.456,67 | 202.744,39 | 305.081,39 | 2.165.759,95 | 203.441,11 |

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | | |
| | | 14.176,88 | 107.623,58 | 107.623,58 | 14.176,88 | 107.623,58 | 142.376,42 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 14.176,88 | 107.623,58 | 0,00 | 14.176,88 | 107.623,58 | 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> | | |
| | | 15.950,29 | 97.534,75 | 97.534,75 | 15.950,29 | 97.534,75 | 82.465,25 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 15.950,29 | 97.534,75 | 0,00 | 15.950,29 | 97.534,75 | 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> | | |
| | | 8.974,61 | 67.756,77 | 67.756,77 | 8.974,61 | 67.756,77 | 62.243,23 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 8.974,61 | 67.756,77 | 0,00 | 8.974,61 | 67.756,77 | 0,00 | | |
| 146 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.129.0027.2.050 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 4.884,27 | 37.556,66 | 37.556,66 | 4.884,27 | 37.556,66 | 40.443,34 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

4.884,27 37.556,66 0,00 4.884,27 37.556,66 0,00

Ficha 147 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 04.123.0024.2.044

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 87.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.970,00 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| 4.436,28 | 32.000,55 | 32.000,55 | 4.436,28 | 32.000,55 | 55.969,45 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 4.229,17 | 27.564,27 | 4.436,28 | 4.229,17 | 27.564,27 | 4.436,28 |

Ficha 148 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 04.125.0085.2.340

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 56.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| 4.892,78 | 28.937,95 | 28.937,95 | 4.892,78 | 28.937,95 | 27.222,05 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 4.411,88 | 24.045,17 | 4.892,78 | 4.411,88 | 24.045,17 | 4.892,78 |

Ficha 149 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 04.129.0026.2.048

Ação

Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Item

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| 2.646,78 | 19.628,57 | 19.628,57 | 2.646,78 | 19.628,57 | 18.371,43 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| 3.114,93 | 16.981,79 | 2.646,78 | 3.114,93 | 16.981,79 | 2.646,78 |

Ficha 150 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 04.129.0027.2.050

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa

Item

| Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| 22.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.210,00 |
| Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| 1.440,47 | 10.795,27 | 10.795,27 | 1.440,47 | 10.795,27 | 11.414,73 |
| Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

1.774,42

9.354,80

1.440,47

1.774,42

9.354,80

1.440,47

| <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> |
| | 865,46 | 5.428,56 | 5.428,56 | 865,46 | 5.428,56 | 5.571,44 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 865,46 | 5.428,56 | 0,00 | 865,46 | 5.428,56 | 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> |
| | 1.596,71 | 10.539,32 | 10.539,32 | 1.596,71 | 10.539,32 | 8.700,68 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 1.596,71 | 10.539,32 | 0,00 | 1.596,71 | 10.539,32 | 0,00 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 153 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.129.0026.2.048 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 154 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.129.0027.2.050 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 176,20 | 176,20 | 0,00 | 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

Julho/2019

| | | | 0,00 | 176,20 | 0,00 | 0,00 | 176,20 | 0,00 |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 155 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.123.0024.2.044 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.125.0085.2.340 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.129.0026.2.048 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.129.0027.2.050 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | | | | | |
| 159 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> | |
| 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> | |
| 560,00 | | | 9.363,65 | 9.363,65 | 560,00 | 9.363,65 | 636,35 | |
| <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 | | | 8.756,15 | 607,50 | 0,00 | 8.756,15 | 607,50 | |
| 160 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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> | |
| 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> | |
| 85,96 | | | 15.729,77 | 15.729,77 | 15.279,64 | 110.511,81 | 69.488,19 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 15.279,64 | | | 107.409,44 | 3.102,37 | 15.279,64 | 107.409,44 | 3.102,37 | |
| 161 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 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> | |
| 27.840,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.840,00 | |
| <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 | | | 24.567,35 | 24.567,35 | 0,00 | 27.840,00 | 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> | |
| 1.642,31 | | | 11.485,21 | 16.354,79 | 1.642,31 | 11.485,21 | 16.354,79 | |
| 162 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 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> | |
| 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 | | | 37.430,49 | 37.430,49 | 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> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

2.581,00 16.040,81 25.719,19 2.581,00 16.040,81 25.719,19

| <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> | | |
| | | 2.178,02 | 15.274,85 | 12.565,15 | 2.178,02 | 15.274,85 | 12.565,15 | | |

| <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> | | |
| | | 1.089,86 | 7.587,98 | 6.332,02 | 1.089,86 | 7.587,98 | 6.332,02 | | |

| <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 | 3.212,64 | 3.212,64 | 466,65 | 3.212,64 | 6.147,36 | | |
| | | <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 | 3.212,64 | 0,00 | 466,65 | 3.212,64 | 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> | | |
| | | 777,75 | 4.512,46 | 4.512,46 | 777,75 | 4.512,46 | 5.032,54 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 777,75 | 4.512,46 | 0,00 | 777,75 | 4.512,46 | 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 | | | 4.283,52 | 4.283,52 | 622,20 | 4.283,52 | 3.396,48 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 622,20 | | | 4.283,52 | 0,00 | 622,20 | 4.283,52 | 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 | | | 2.141,76 | 2.141,76 | 311,10 | 2.141,76 | 1.658,24 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 311,10 | | | 2.141,76 | 0,00 | 311,10 | 2.141,76 | 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 | 647,68 | 12.525,78 | 7.474,22 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 647,68 | | | 12.525,78 | 0,00 | 647,68 | 12.525,78 | 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

Julho/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> |
| | 62.688,19 | 559.059,72 | 559.059,72 | 78.529,55 | 680.489,80 | 550.435,20 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 85.574,83 | 602.392,47 | 78.097,33 | 85.574,83 | 602.392,47 | 78.097,33 |
| 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> |
| | 62.688,19 | 559.059,72 | 559.059,72 | 78.529,55 | 680.489,80 | 550.435,20 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 85.574,83 | 602.392,47 | 78.097,33 | 85.574,83 | 602.392,47 | 78.097,33 |

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> |
| | 31.357,36 | 231.498,82 | 231.498,82 | 31.357,36 | 231.498,82 | 190.501,18 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 32.073,59 | 231.498,82 | 0,00 | 32.073,59 | 231.498,82 | 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 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 55.405,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 3.359,19 | 28.666,64 | 28.666,64 | 3.359,19 | 28.666,64 | 26.738,36 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 4.196,23 | 28.666,64 | 0,00 | 4.196,23 | 28.666,64 | 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

Julho/2019

| | | 130.450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 130.450,00 | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|------------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 12.634,50 | 87.182,60 | 87.182,60 | 12.634,50 | 87.182,60 | 43.267,40 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 13.650,36 | 74.548,10 | 12.634,50 | 13.650,36 | 74.548,10 | 12.634,50 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 1.345,56 | 9.517,07 | 9.517,07 | 1.345,56 | 9.517,07 | 8.477,93 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.513,92 | 8.171,51 | 1.345,56 | 1.513,92 | 8.171,51 | 1.345,56 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 10.367,29 | 63.284,93 | 63.284,93 | 10.367,29 | 63.284,93 | 15.860,07 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 10.367,29 | 63.284,93 | 0,00 | 10.367,29 | 63.284,93 | 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 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 366,21 | 2.630,55 | 2.630,55 | 366,21 | 2.630,55 | 3,45 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 366,21 | 2.630,55 | 0,00 | 366,21 | 2.630,55 | 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

Julho/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> | | | | | | | | | |
| 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 | -360,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | -29,22 | 35.830,66 | 19.333,76 | 2.068,83 | 19.873,76 | 29,34 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 997,55 | 9.750,43 | 10.123,33 | 956,17 | 9.446,55 | 10.427,21 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 172,25 | 853,35 | 853,35 | 172,25 | 853,35 | 3.146,65 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 172,25 | 813,35 | 40,00 | 172,25 | 813,35 | 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

Julho/2019

| | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 182 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 04.131.0012.2.022 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Manutenção torre TV | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 183 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 04.122.0092.2.361 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | -1.949,33 | 37.722,84 | 6.176,70 | 1.942,72 | 18.700,04 | 1.153,82 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 5.912,36 | 18.564,33 | 135,71 | 6.632,36 | 18.564,33 | 135,71 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 7.662,38 | 52.546,00 | 32.705,00 | 7.662,38 | 52.546,00 | 32.705,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 185 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 04.131.0012.2.022 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Manutenção torre TV | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 39,58 | 6.013,36 | 2.986,64 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | 2.468,57 | 6.013,36 | 0,00 | 2.468,57 | 6.013,36 | 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 | 7.665,75 | 5.450,25 | 1.095,97 | 7.665,75 | 5.450,25 | | | | | | |
| <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 | 2.370,00 | 0,00 | 46,28 | 8.012,63 | 617,37 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 277,90 | 1.770,81 | 6.241,82 | 255,63 | 1.598,62 | 6.414,01 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 2.022,14 | 14.238,52 | 14.238,52 | 2.022,14 | 14.238,52 | 6.666,48 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.022,14 | 14.238,52 | 0,00 | 2.022,14 | 14.238,52 | 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

Julho/2019

| | | 3.800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.800,00 | |
|--------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <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> | |
| 190 | 4.4.90.51.00 | 311,10 | | 2.141,76 | | 2.141,76 | | 311,10 | | 2.141,76 | | 1.658,24 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 311,10 | | 2.141,76 | | 0,00 | | 311,10 | | 2.141,76 | | 0,00 | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 387,00 | | 387,00 | | 387,00 | | 387,00 | | 387,00 | | 4.613,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 387,00 | | 387,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 387,00 | |
| | | <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 | |
| | | <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

Julho/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 | 460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 951.741,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>60.344,05</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>599.130,25</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>548.717,21</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| <i>Processado Mês</i> | <i>83.474,82</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>522.691,86</i> | <i>A Processar</i> | <i>68.676,17</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> |
| | 4.072,71 | 20.649,85 | 20.649,85 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> |
| | 4.072,71 | 20.649,85 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 4.072,71 | 20.649,85 | 15.467,15 |
| | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 4.072,71 | 20.649,85 | 0,00 |
| 195 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0093.2.362 |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> |
| | 10.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> |
| | 911,65 | 5.808,31 | 5.808,31 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> |
| | 786,70 | 4.896,66 | 911,65 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 911,65 | 5.808,31 | 4.906,69 |
| | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 786,70 | 4.896,66 | 911,65 |
| 196 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0093.2.362 |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> |
| | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> |
| | 7,77 | 34,01 | 34,01 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 7,77 | 34,01 | 485,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 7,77 | 34,01 | 0,00 | 7,77 | 34,01 | 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 | 3.832,86 | 2.725,14 | 547,98 | 3.832,86 | 2.725,14 |
| <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 | 1.070,88 | 1.070,88 | 155,55 | 1.070,88 | 854,12 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 155,55 | 1.070,88 | 0,00 | 155,55 | 1.070,88 | 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> |
| | | | 5.147,68 | 33.028,09 | 33.028,09 | 5.147,68 | 34.121,05 | 22.213,95 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.570,71 | 30.484,26 | 3.636,79 | 5.570,71 | 30.484,26 | 3.636,79 |
| 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 | 460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.076,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 65.491,73 | 632.158,34 | 581.745,30 | 71.567,69 | 625.489,08 | 332.173,88 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 89.045,53 | 553.176,12 | 72.312,96 | 89.314,88 | 552.313,05 | 73.176,03 |

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 200 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0028.2.052 |

Ação
Recursos Humanos - Órgão Gestor

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 906.930,27 | 0,00 | -52.444,04 | 0,00 | 0,00 | 854.486,23 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 67.608,23 | 498.304,01 | 498.304,01 | 67.608,23 | 498.304,01 | 356.182,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 72.954,16 | 498.304,01 | 0,00 | 72.954,16 | 498.304,01 | 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 - Órgão 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> |
| 23.488,02 | 156.013,92 | 156.013,92 | 23.488,02 | 156.013,92 | 103.259,26 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 21.544,87 | 132.525,90 | 23.488,02 | 21.544,87 | 132.525,90 | 23.488,02 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 202 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0028.2.052 |

Ação
Recursos Humanos - Órgão Gestor

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 6.756,27 | 29.703,70 | 29.703,70 | 6.756,27 | 29.703,70 | 25.416,30 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.756,27 | 29.703,70 | 0,00 | 6.756,27 | 29.703,70 | 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 - Órgão Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

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

Ficha 204 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO 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> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 1.053,72 | 73.028,80 | 62.045,51 | 1.053,72 | 62.045,51 | 173,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 949,62 | 61.599,76 | 445,75 | 732,34 | 61.207,30 | 838,21 |

Ficha 205 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0028.2.058

Ação
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 |

Ficha 206 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0028.2.062

Ação
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> |
| 6.287,35 | 34.968,72 | 33.936,72 | 5.255,35 | 33.936,72 | 17.655,28 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 11.667,84 | 24.164,23 | 9.772,49 | 8.668,91 | 15.603,75 | 18.332,97 |

Ficha 207 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS Classificação Funcional 08.244.0028.2.387

Ação
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | 4.727,00 | 39.530,00 | 39.530,00 | 4.727,00 | 39.530,00 | 36.970,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 9.995,00 | 31.094,00 | 8.436,00 | 9.995,00 | 31.094,00 | 8.436,00 |
| <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> |
| | | | 843,31 | 15.990,25 | 15.990,25 | 843,31 | 15.990,25 | 20.409,75 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 8.129,91 | 7.860,34 | 1.087,82 | 8.129,91 | 7.860,34 |
| <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 | -2.466,00 | 0,00 | 0,00 | 11.147,60 |
| | | | <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 | 932,04 | 3.510,09 | 7.637,51 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 632,04 | 2.210,09 | 1.300,00 | 632,04 | 2.210,09 | 1.300,00 |
| <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 | 2.122,83 | 14.453,76 | 56.908,44 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.122,83 | 14.453,76 | 0,00 | 2.122,83 | 14.453,76 | 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

Julho/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> |
| | | | 17.612,60 | 127.316,96 | 100.367,08 | 17.612,60 | 127.316,96 | 100.367,08 |
| <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 - Órgão 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> |
| | | | 94,76 | 101.873,16 | 54.783,18 | 5.007,02 | 102.242,74 | 2.521,68 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.059,29 | 79.427,10 | 22.815,64 | 8.502,73 | 79.427,10 | 22.815,64 |
| <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> |
| | | | 31.837,76 | 36.154,55 | 35.875,18 | 33.897,36 | 74.645,96 | 63.394,67 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.960,60 | 42.047,58 | 32.598,38 | 4.362,60 | 41.449,58 | 33.196,38 |
| <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

Julho/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> |
| | | | 223,75 | 3.141,06 | 3.141,06 | 223,75 | 3.141,06 | 17.878,94 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 2.117,31 | 1.023,75 | 292,00 | 2.117,31 | 1.023,75 |
| <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 | 2.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.466,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</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 | 231,37 | 52.131,07 | 1.334,93 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.570,55 | 21.735,27 | 30.395,80 | 3.577,08 | 21.637,91 | 30.493,16 |
| <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 | 27.203,13 | 27.203,13 | 3.888,75 | 27.203,13 | 19.959,71 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.888,75 | 27.203,13 | 0,00 | 3.888,75 | 27.203,13 | 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

Julho/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> |
| 70.277,65 | 482.316,88 | 56.404,98 | 70.277,65 | 482.316,88 | 56.404,98 |

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

Julho/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 | 675.073,70 | -54.910,04 | 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> |
| | 146.808,92 | 1.722.332,60 | 1.662.947,96 | 156.035,02 | 1.891.363,62 | 745.857,69 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 232.992,07 | 1.592.991,39 | 298.372,23 | 233.007,65 | 1.583.343,09 | 308.020,53 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 2.076.442,29 | 675.073,70 | -54.910,04 | 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> |
| | 146.808,92 | 1.722.332,60 | 1.662.947,96 | 156.035,02 | 1.891.363,62 | 745.857,69 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 232.992,07 | 1.592.991,39 | 298.372,23 | 233.007,65 | 1.583.343,09 | 308.020,53 |

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

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

Ação

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item

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

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

Ação

CRAS VOLANTE - PAIF

Item

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 226 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.388 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 670.138,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.138,82 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 46.247,60 | 330.950,91 | 330.950,91 | 46.247,60 | 330.950,91 | 339.187,91 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 49.081,00 | 330.950,91 | 0,00 | 49.081,00 | 330.950,91 | 0,00 |
| 227 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.403 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 39.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.520,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 2.159,70 | 23.424,04 | 23.424,04 | 2.159,70 | 23.424,04 | 16.095,96 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 4.079,04 | 23.424,04 | 0,00 | 4.079,04 | 23.424,04 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 650,89 | 650,89 | 0,00 | 650,89 | 1.849,11 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 650,89 | 0,00 | 0,00 | 650,89 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | |
| | | | | 14.781,54 | 97.783,50 | 97.783,50 | 14.781,54 | 97.783,50 | 102.910,18 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 15.385,17 | 83.001,96 | 14.781,54 | 15.385,17 | 83.001,96 | 14.781,54 | |
| 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> | |
| | | | | 1.348,75 | 8.261,62 | 8.261,62 | 1.348,75 | 8.261,62 | 1.098,38 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 1.130,21 | 6.912,87 | 1.348,75 | 1.130,21 | 6.912,87 | 1.348,75 | |
| 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

Julho/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> |
| | | | | 1.333,87 | 6.372,26 | 6.372,26 | 1.333,87 | 6.372,26 | 21.707,74 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.333,87 | 6.372,26 | 0,00 | 1.333,87 | 6.372,26 | 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> |
| | | | | 557,52 | 5.768,55 | 5.768,55 | 557,52 | 5.768,55 | 4.143,45 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 557,52 | 5.768,55 | 0,00 | 557,52 | 5.768,55 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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

Julho/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> | | |
| | | 316,96 | 3.291,91 | 3.291,91 | 316,96 | 3.291,91 | 3.832,57 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 878,16 | 3.216,11 | 75,80 | 893,21 | 3.156,21 | 135,70 | | |
| 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> | | |
| | | 0,00 | 846,10 | 846,10 | 0,00 | 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 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 3.459,04 | 10.204,49 | 10.204,49 | 3.459,04 | 10.204,49 | 4.295,51 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 4.453,14 | 9.925,61 | 278,88 | 1.332,82 | 6.389,03 | 3.815,46 | | |
| 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> | | |
| | | -39,60 | 2.995,63 | 2.995,63 | -39,60 | 2.995,63 | 9.753,89 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 274,40 | 2.820,22 | 175,41 | 119,70 | 2.665,52 | 330,11 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.720,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 518,69 | 15.917,45 | 15.917,45 | 518,69 | 15.917,45 | 2.802,55 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 597,90 | 15.446,26 | 471,19 | 5.183,00 | 15.398,76 | 518,69 |
| 247 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.071 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Renda Cidadã | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 179,98 | 179,98 | 0,00 | 179,98 | 1.170,02 |
| | | | | <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 | 179,98 | 0,00 | 57,82 | 179,98 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 15.000,00 | 12.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.457,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 822,50 | 25.856,67 | 25.856,67 | 822,50 | 25.856,67 | 1.600,33 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.973,15 | 24.875,47 | 981,20 | 1.118,16 | 23.660,32 | 2.196,35 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 20.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | -69,00 | 24.764,08 | 24.764,08 | -69,00 | 25.304,08 | 3.695,92 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 947,05 | 14.915,48 | 10.388,60 | 2.457,09 | 14.496,98 | 10.807,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | | | | | | | | |
| | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> | | | |
| | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> | | | |
| | 0,00 | 3.062,51 | 3.062,51 | 0,00 | 3.062,51 | 3.937,49 | | | |
| | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> | | | |
| | 90,00 | 2.880,11 | 182,40 | 545,17 | 2.880,11 | 182,40 | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> | | | |
| | 494,00 | 652,00 | 652,00 | 494,00 | 652,00 | 348,00 | | | |
| | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> | | | |
| | 0,00 | 158,00 | 494,00 | 0,00 | 158,00 | 494,00 | | | |
| 252 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | |
| | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> | | | |
| | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> | | | |
| | 252,10 | 13.348,34 | 13.348,34 | 252,10 | 13.348,34 | 1.651,66 | | | |
| | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> | | | |
| | 91,50 | 13.187,74 | 160,60 | 1.424,47 | 13.096,24 | 252,10 | | | |
| 253 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.377 | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS | | | | | | | | |
| | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 474,00 | 8.404,11 | 8.404,11 | 474,00 | 8.854,11 | 2.145,89 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 1.761,76 | 7.092,35 | 0,00 | 1.761,76 | 7.092,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 167,50 | 5.511,82 | 5.511,82 | 167,50 | 5.511,82 | 812,98 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 1.592,38 | 5.511,82 | 0,00 | 3.524,93 | 5.511,82 | 0,00 |
| 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> |
| | | | | 10.496,50 | 41.986,00 | 29.990,00 | 0,00 | 31.489,50 | 40.486,50 |
| 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> |
| | | | | 2.653,80 | 2.653,80 | 2.653,80 | 2.653,80 | 2.653,80 | 2.546,20 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 2.653,80 | 2.653,80 | 0,00 | 2.613,60 | 2.613,60 | 40,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 262 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 08.244.0029.2.276 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 6.200,00 | 0,00 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | <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 | 1.500,00 |
| | | | | <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 |
| 263 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | <i>Processado 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 |
| 264 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 08.244.0029.2.402 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Gestão do IGD - SUAS | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</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 | 1.020,00 |
| | | | | <i>Processado 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 |
| 265 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.2.397 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Padaria Artesanal | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 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

Julho/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 266 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.244.0029.2.401 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Escola da Beleza | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 267 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.244.0029.2.403 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 19.000,00 | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,29 | 19.907,10 | 16.192,90 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 2.837,29 | 19.907,10 | 0,00 | 2.837,29 | 19.907,10 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 268 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.241.0029.2.405 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| SCFV - IDOSO - CRAS | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 13.124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.124,48 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | 11.132,48 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 450,00 | 1.992,00 | 0,00 | 1.382,00 | 1.992,00 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 269 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC.IDADE | 08.241.0029.2.407 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 47.954,40 | 4.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.668,40 | |
| | | | | <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 | 4.714,00 | |
| | | | | <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 | 27.973,40 | 19.981,00 | 3.996,20 | 23.977,20 | 23.977,20 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 2.129,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.679,86 | |
| | | | | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,64 | 2.129,22 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 2.129,22 | 12.775,32 | 12.775,32 | 2.129,22 | 12.775,32 | 12.775,32 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 271 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE | 08.241.0029.2.407 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 379,67 | 5.620,33 | 0,00 | 379,67 | 5.620,33 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 272 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DIA | 08.241.0029.2.407 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 288.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.288,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.288,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 24.024,00 | 192.192,00 | 96.096,00 | 24.024,00 | 168.168,00 | 120.120,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 273 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DIA | 08.241.0029.2.407 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 506,23 | 12.993,77 | 0,00 | 506,23 | 12.993,77 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 274 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 9.487,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.487,20 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 2.460,99 | 2.181,62 | 0,00 | 2.181,62 | 7.026,21 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 53,54 | 1.743,54 | 438,08 | 173,54 | 1.743,54 | 438,08 | | |
| 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 | 8.057,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.557,82 | | |
| | | <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 | 27.918,85 | 27.918,85 | 0,00 | 27.918,85 | 6.638,97 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 2.530,80 | 12.382,65 | 15.536,20 | 2.530,80 | 12.382,65 | 15.536,20 | | |
| 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> | | |
| | | 1.760,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | 1.831,27 | 7.349,86 | 7.650,14 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 834,03 | 5.569,86 | 1.780,00 | 834,03 | 5.569,86 | 1.780,00 | | |
| 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 | 67.451,65 | 48.179,71 | 9.635,95 | 57.815,70 | 57.815,66 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 6.289,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.759,86 | |
| | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.470,64 | 6.289,22 | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 6.289,22 | 37.735,32 | 37.735,32 | 6.289,22 | 37.735,32 | 37.735,32 | |
| 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 | 6.175,80 | 59.824,20 | 0,00 | 6.175,80 | 59.824,20 | |
| 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 | 113.204,00 | 80.860,00 | 16.172,00 | 97.032,00 | 97.032,00 | |
| 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> | |
| | 0,00 | 7.209,00 | 7.209,00 | 0,00 | 7.209,00 | 18.791,00 | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 1.924,00 | 7.209,00 | 0,00 | 2.934,00 | 7.209,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 282 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.063 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Geração de Renda - Cursos de capacitação | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 350,00 | 830,00 | 830,00 | 350,00 | 830,00 | 3.490,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 480,00 | 350,00 | 0,00 | 480,00 | 350,00 | | |
| 283 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.276 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 350,00 | 5.135,60 | 4.856,23 | 812,78 | 5.534,41 | 11.186,22 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 293,99 | 3.896,55 | 1.637,86 | 413,99 | 3.896,55 | 1.637,86 | | |
| 284 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | | |
| | | <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> | | |
| | | -442,00 | 21.743,33 | 20.905,22 | 10.762,52 | 24.057,16 | 5.604,73 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.651,55 | 11.796,02 | 12.261,14 | 1.716,35 | 11.796,02 | 12.261,14 | | |
| 285 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <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> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | | <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

Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 286 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.280 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 11.948,96 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 120,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 |
| 287 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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> |
| | | | | 923,00 | 1.400,99 | 1.400,99 | 1.141,80 | 3.002,38 | 8.997,62 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 461,55 | 1.961,35 | 1.041,03 | 581,55 | 1.961,35 | 1.041,03 |
| 288 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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> |
| | | | | 13.401,99 | 87.802,75 | 72.266,21 | 13.401,99 | 87.802,75 | 72.266,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 0,00 | 6.679,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 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 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 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> |
| | | | | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 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> |
| | | | | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 293 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 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

Julho/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 294 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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> |
| | | | | 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 |
| 295 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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> |
| | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | | <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 | 2.470,16 | 2.029,84 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Padaria Artesanal | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 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 |
| 297 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 08.244.0029.2.401 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Escola da Beleza | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 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

Julho/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 | | | |

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

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 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> | | | |
| | 3.572,46 | 23.379,49 | 23.379,49 | 3.572,46 | 23.379,49 | 23.127,69 | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | 3.572,46 | 23.379,49 | 0,00 | 3.572,46 | 23.379,49 | 0,00 | | | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 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> | | | |
| | 92,28 | 1.007,61 | 1.007,61 | 92,28 | 1.007,61 | 1.192,39 | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | 92,28 | 1.007,61 | 0,00 | 92,28 | 1.007,61 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| 0,00 | 5.564,95 | 0,00 | 0,00 | 5.564,95 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 0,00 | 4.114,90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 88.247,26 | -12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.738.715,98 |
| | | | | <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> |
| | | | | 82.084,71 | 929.902,17 | 928.505,32 | 96.879,37 | 1.817.834,11 | 919.485,02 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 186.084,86 | 1.269.267,96 | 548.566,15 | 183.853,65 | 1.199.379,28 | 618.454,83 |

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> |
| | | | | 16.828,48 | 113.956,41 | 113.956,41 | 16.828,48 | 113.956,41 | 115.363,59 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 16.828,48 | 113.956,41 | 0,00 | 16.828,48 | 113.956,41 | 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

Julho/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> |
| 5.104,90 | 37.493,24 | 37.493,24 | 5.104,90 | 37.493,24 | 48.600,65 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 5.424,59 | 32.388,34 | 5.104,90 | 5.424,59 | 32.388,34 | 5.104,90 |

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 Item

| <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 Item

| <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> |
| 480,91 | 3.208,80 | 3.208,80 | 480,91 | 3.208,80 | 50.091,20 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 480,91 | 3.208,80 | 0,00 | 480,91 | 3.208,80 | 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 Item

| <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 Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| 501,22 | 2.247,56 | 2.247,56 | 501,22 | 2.247,56 | 13.427,13 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 466,22 | 2.089,56 | 158,00 | 197,16 | 1.746,34 | 501,22 |

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

Ação MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 185,82 | 185,82 | 0,00 | 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> |
| 0,00 | 185,82 | 0,00 | 0,00 | 185,82 | 0,00 |

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

Ação Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| 935,21 | 26.005,33 | 26.005,33 | 935,21 | 26.815,33 | 4.184,67 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.154,92 | 13.539,92 | 13.275,41 | 2.016,03 | 13.011,01 | 13.804,32 |

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 | 129.792,00 | 64.896,00 | 16.224,00 | 113.568,00 | 81.120,00 |

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 | 47.908,49 | 34.220,31 | 6.844,07 | 41.064,42 | 41.064,38 |

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

Julho/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 | 28.980,00 | 28.980,00 | 4.830,00 | 28.980,00 | 28.980,00 |

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 APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA Item

| <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 | 8.100,00 | 35.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 35.100,00 |

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 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> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 2.814,60 | 15.250,10 | 15.250,10 | 2.814,60 | 15.250,10 | 10.749,90 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 3.281,60 | 3.484,10 | 11.766,00 | 3.484,10 | 3.484,10 | 11.766,00 |

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 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> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 0,00 | 3.047,16 | 3.047,16 | 0,00 | 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> |
| 0,00 | 3.287,16 | 0,00 | 145,00 | 3.287,16 | 0,00 |

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

Julho/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 | 79.518,81 | 56.799,19 | 11.359,83 | 68.158,98 | 68.159,02 |

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 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |

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> |
| 973,25 | 15.130,29 | 14.850,92 | 1.307,88 | 19.012,88 | 10.157,75 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.211,17 | 17.413,19 | 1.599,69 | 2.764,72 | 17.022,99 | 1.989,89 |

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> |
| 3.284,15 | 24.607,87 | 29.184,13 | 3.284,15 | 24.607,87 | 29.184,13 |

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

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Ação
APOIO AS ENTIDADES

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 143.506,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.506,82 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.506,82 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 11.958,90 | 95.670,30 | 47.836,52 | 11.958,90 | 83.711,40 | 59.795,42 |

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

Ação
APOIO AS ENTIDADES

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 17.919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.919,36 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.919,36 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.493,28 | 8.959,68 | 8.959,68 | 1.493,28 | 8.959,68 | 8.959,68 |

Ficha 332 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 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 | 46,28 | 2.113,09 | 436,91 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 46,28 | 433,09 | 1.680,00 | 46,28 | 433,09 | 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

Julho/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 | 6.624,69 | 6.624,69 | 933,30 | 6.624,69 | 10.015,31 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 933,30 | 6.624,69 | 0,00 | 933,30 | 6.624,69 | 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> |
| 28.571,87 | 269.301,74 | 269.022,37 | 28.952,78 | 1.019.708,06 | 356.854,13 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 86.821,70 | 635.148,23 | 384.559,83 | 88.314,80 | 587.499,10 | 432.208,96 |

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 | 115.721,95 | -12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.115.557,54 |
| <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> |
| 110.656,58 | 1.199.203,91 | 1.197.527,69 | 125.832,15 | 2.837.542,17 | 1.276.339,15 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 272.906,56 | 1.904.416,19 | 933.125,98 | 272.168,45 | 1.786.878,38 | 1.050.663,79 |

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 335 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.243.0032.2.074 |

Ação

Recursos Humanos

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 32.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.032,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.689,38 | 14.455,03 | 14.455,03 | 1.689,38 | 14.455,03 | 17.576,97 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

1.689,38

14.455,03

0,00

1.689,38

14.455,03

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> | | |
| | | 708,93 | 5.527,77 | 5.527,77 | 708,93 | 5.527,77 | 5.710,31 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 1.126,70 | 4.818,84 | 708,93 | 1.126,70 | 4.818,84 | 708,93 | | |

| <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> | | |
| | | 714,44 | 4.288,20 | 4.288,20 | 714,44 | 4.288,20 | 6.744,12 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 714,44 | 4.288,20 | 0,00 | 714,44 | 4.288,20 | 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> | | |
| | | 170,20 | 1.608,40 | 1.608,40 | 170,20 | 1.608,40 | 3.591,60 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 482,60 | 1.163,10 | 445,30 | 482,26 | 1.098,06 | 510,34 |
|--------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 340 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 08.243.0032.2.391 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,40 | 3.663,60 | |
| | <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 | 196,40 | 300,00 | 0,00 | 196,40 | 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 | 6.417,58 | 64.090,74 | 67.469,26 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 9.501,23 | 64.090,74 | 0,00 | 9.501,23 | 64.090,74 | 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> | |
| | 3.287,90 | 24.695,98 | 19.461,14 | 3.287,90 | 24.695,98 | 19.461,14 | |
| <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> | |
| | 0,00 | 7.799,99 | 7.520,62 | 165,74 | 9.413,11 | 3.427,52 | |
| | <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

Julho/2019

1.719,28

5.334,03

4.079,08

1.839,28

5.334,03

4.079,08

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 344 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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> | | |
| 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 | 46,28 | 2.278,06 | 721,94 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| 46,28 | | 278,06 | 2.000,00 | 46,28 | 278,06 | 2.000,00 | | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 345 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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> | | |
| 23.764,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.764,45 | | |
| <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 | | 0,00 | 0,00 | 1.900,24 | 12.818,04 | 10.946,41 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| 2.277,86 | | 10.917,80 | 1.900,24 | 2.277,86 | 10.917,80 | 1.900,24 | | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 346 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 08.243.0032.2.074 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| 2.062,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062,50 | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| 155,55 | | 1.070,88 | 1.070,88 | 155,55 | 1.070,88 | 991,62 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| 155,55 | | 1.070,88 | 0,00 | 155,55 | 1.070,88 | 0,00 | | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 347 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0032.1.125 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| 500,00 | | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | | |
| <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 | | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 561,00 | | |
| <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

Julho/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> |
| | 3.438,50 | 73.048,67 | 72.769,30 | 11.968,34 | 160.902,75 | 121.904,35 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 21.001,22 | 132.008,06 | 28.894,69 | 21.120,88 | 131.943,02 | 28.959,73 |
| 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> |
| | 3.438,50 | 73.048,67 | 72.769,30 | 11.968,34 | 160.902,75 | 121.904,35 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 21.001,22 | 132.008,06 | 28.894,69 | 21.120,88 | 131.943,02 | 28.959,73 |

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 | -6.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 37.603,97 | 323.620,70 | 323.620,70 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 38.652,85 | 323.620,70 | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Supl.</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Anulado</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Autorizada</u> |
| | | | 580.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> |
| | | | 37.603,97 |
| | | | <u>Empenhado Ano</u> |
| | | | 323.620,70 |
| | | | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 256.379,30 |
| | | | <u>Pago Mês</u> |
| | | | 38.652,85 |
| | | | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 323.620,70 |
| | | | <u>A Pagar</u> |
| | | | 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> |
| | 11.399,51 | 97.837,34 | 97.837,34 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 13.494,97 | 86.437,83 | 11.399,51 |
| | | | <u>Remanej. Supl.</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Anulado</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Autorizada</u> |
| | | | 170.000,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> |
| | | | 11.399,51 |
| | | | <u>Empenhado Ano</u> |
| | | | 97.837,34 |
| | | | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 72.162,66 |
| | | | <u>Pago Mês</u> |
| | | | 13.494,97 |
| | | | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 86.437,83 |
| | | | <u>A Pagar</u> |
| | | | 11.399,51 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|-------|------------------------|---|-------------------------|
| 350 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0011.2.015 |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | |
| | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | | | |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 5.000,00 | | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.000,00 | |
|--------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <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 | | 6.118,56 | |
| | | <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> | |
| | | 2.215,88 | | 8.270,88 | | 8.270,88 | | 2.215,88 | | 8.270,88 | | 1.729,12 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 1.536,28 | | 7.591,28 | | 679,60 | | 0,00 | | 6.055,00 | | 2.215,88 | |
| | | <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

Julho/2019

| | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 4.100,00 | | | | | | |
| | | <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 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 355 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 356 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 357 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 216,00 | 5.677,89 | 5.119,15 | 216,00 | 5.119,15 | 14.322,11 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 86,59 | 4.112,49 | 1.006,66 | 86,59 | 4.112,49 | 1.006,66 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 358 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 45.481,00 | | 57.386,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 102.867,00 | |
|--------------|---|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|------------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 86.766,91 | 86.766,91 | 0,00 | 102.867,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 8.081,78 | 59.038,79 | 43.828,21 | 8.081,78 | 59.038,79 | 43.828,21 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 359 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 12.000,00 | 84.000,00 | 60.000,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 360 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 15.080,00 | 11.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.921,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 2.333,25 | 16.996,50 | 16.996,50 | 2.333,25 | 16.996,50 | 9.924,50 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.333,25 | 16.996,50 | 0,00 | 2.333,25 | 16.996,50 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 361 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.301.0011.1.119 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 362 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.301.0011.1.119 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 363 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.301.0011.1.119 | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | |
| EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTAO | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total sub-unidade | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | 1.004.061,00 | 75.227,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.288,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 53.768,61 | 544.051,66 | 543.492,92 | 53.768,61 | 704.493,01 | 368.236,25 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 76.185,72 | 587.579,03 | 116.913,98 | 74.649,44 | 586.042,75 | 118.450,26 | |
| Total unidade orçamentária | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | 1.004.061,00 | 75.227,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.288,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 53.768,61 | 544.051,66 | 543.492,92 | 53.768,61 | 704.493,01 | 368.236,25 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 76.185,72 | 587.579,03 | 116.913,98 | 74.649,44 | 586.042,75 | 118.450,26 | |

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 364 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0003.2.013 | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | 2.836.510,00 | 0,00 | -9.110,52 | 0,00 | 0,00 | 2.827.399,48 | |
| | | <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> | |
| | | 205.655,05 | 1.546.746,55 | 1.546.746,55 | 205.655,05 | 1.546.746,55 | 1.280.652,93 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 233.037,00 | 1.546.746,55 | 0,00 | 231.081,56 | 1.544.791,11 | 1.955,44 | |

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 58.558,06 | 377.354,87 | 377.354,87 | 58.558,06 | 377.354,87 | 372.645,13 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 61.006,66 | 377.354,87 | 0,00 | 55.573,18 | 371.921,39 | 5.433,48 |
| 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> |
| | | | | 16.959,20 | 134.866,66 | 134.866,66 | 16.959,20 | 134.866,66 | 343.059,36 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 16.959,20 | 134.866,66 | 0,00 | 16.959,20 | 134.866,66 | 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> |
| | | | | 84.789,33 | 574.213,33 | 574.213,33 | 84.789,33 | 574.213,33 | 400.239,67 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 85.200,55 | 489.424,00 | 84.789,33 | 85.200,55 | 489.424,00 | 84.789,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| 369 | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.301.0008.2.281 | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Ação | | Item | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 200.137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.137,04 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 5.001,60 | 37.879,52 | 37.879,52 | 5.001,60 | 37.879,52 | 162.257,52 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 5.043,70 | 32.877,92 | 5.001,60 | 5.043,70 | 32.877,92 | 5.001,60 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | | | |
| 370 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0003.2.013 | | | |
| Ação | | Item | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 6.175,49 | 39.416,87 | 39.416,87 | 6.175,49 | 39.416,87 | 30.583,13 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 6.175,49 | 39.416,87 | 0,00 | 6.175,49 | 39.416,87 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | | | |
| 371 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0008.2.281 | | | |
| Ação | | Item | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | | | |
| 372 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.301.0003.2.013 | | | |
| Ação | | Item | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 200,00 | 6.152,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.352,52 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 6.352,52 | 6.352,52 | 0,00 | 6.352,52 | 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> |
| | | 6.352,52 | 6.352,52 | 0,00 | 6.352,52 | 6.352,52 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | | Classificação Funcional | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| 373 | | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 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> |
| | | 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> | | | | |
| 374 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB | 10.301.0003.2.013 | | | | |
| Ação | | Item | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 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> |
| | | 160.938,88 | 1.045.592,73 | 504.407,27 | 160.938,88 | 1.045.592,73 | 504.407,27 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 375 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB | 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> |
| | | 1.047.460,00 | 614.914,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.662.374,24 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 614.914,24 | 1.662.374,24 | 1.662.374,24 | 614.914,24 | 1.662.374,24 | 0,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 228.576,10 | 1.023.823,70 | 638.550,54 | 228.576,10 | 1.023.823,70 | 638.550,54 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 376 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.301.0003.2.013 | | | | |
| Ação | | Item | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 7.596,11 | 7.596,11 | 0,00 | 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> |
| | | 194,10 | 6.307,21 | 1.288,90 | 284,10 | 6.307,21 | 1.288,90 |
| <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

Julho/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> |
| | | | | 46.733,51 | 84.866,00 | 84.866,00 | 46.733,51 | 84.866,00 | 134.546,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 34.054,39 | 55.888,36 | 28.977,64 | 15.639,02 | 26.844,19 | 58.021,81 |
| 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> |
| | | | | 1.511,98 | 88.661,12 | 88.661,12 | 1.511,98 | 88.661,12 | 119.448,92 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 11.329,44 | 86.016,61 | 2.644,51 | 10.033,72 | 82.507,73 | 6.153,39 |
| 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

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 381 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,56 | 4.898,78 | 15.351,22 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 711,56 | 4.898,78 | 0,00 | 711,56 | 4.898,78 | 0,00 |
| 382 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 95.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.520,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 63.636,14 | 63.636,14 | 375,91 | 95.492,62 | 27,38 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 11.825,54 | 80.025,56 | 15.467,06 | 11.825,54 | 80.025,56 | 15.467,06 |
| 383 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 151.740,00 | 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> |
| | | | | 1.079,04 | 46.727,40 | 44.492,44 | 13.604,44 | 160.088,56 | 141.014,16 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 17.221,05 | 144.784,75 | 15.303,81 | 19.465,09 | 143.585,35 | 16.503,21 |
| 384 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | | | | | | |
| 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> |
| | 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> |
| | 44.474,00 | 308.523,22 | 101.476,78 | 44.474,00 | 308.523,22 | 101.476,78 |
| 386 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.014 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Exames Laboratoriais | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <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 | 225.000,00 | 67.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 48.238,24 | 195.735,55 | 29.264,45 | 48.238,24 | 195.735,55 | 29.264,45 |
| 387 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.014 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Exames Laboratoriais | | | | | | |
| <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 | 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> |
| | -67.640,00 | 11.003,26 | 11.003,26 | 360,00 | 11.003,26 | 80.554,78 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.000,40 | 7.137,06 | 3.866,20 | 1.680,40 | 6.617,06 | 4.386,20 |
| 388 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.014 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Exames Laboratoriais | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 141.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 31.410,19 | 19.589,81 | 0,00 | 31.410,19 | 19.589,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 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> |
| | | | | | 1.093,01 | 9.683,49 | 71.842,11 | 1.093,01 | 9.683,49 | 71.842,11 |
| 390 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | | 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> |
| | | | | | 356.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.480,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 178.957,78 | 178.663,98 | 0,00 | 355.703,96 | 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> |
| | | | | | 26.162,87 | 151.403,04 | 204.300,92 | 35.413,73 | 151.064,05 | 204.639,91 |
| 391 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | | 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> |
| | | | | | 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 | 374,46 | 2.544,79 | 59.715,21 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 374,46 | 1.500,79 | 1.044,00 | 374,46 | 1.500,79 | 1.044,00 |
| 392 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 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> |
| | | | | | 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> |
| | | | | | 11.935,86 | 81.830,58 | 81.830,58 | 11.935,86 | 81.830,58 | 30.169,42 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 12.091,41 | 81.830,58 | 0,00 | 12.091,41 | 81.830,58 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| 393 | | 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | | 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> |
| | | 28.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.080,00 |
| | | <i>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 | 2.330,30 | 2.330,30 | 311,10 | 2.330,30 | 25.749,70 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 311,10 | 2.330,30 | 0,00 | 311,10 | 2.330,30 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | |
| 394 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301.0003.1.008 | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 35.002,00 | 2.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.960,00 |
| | | <i>Reservado Mês</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 | 37.960,00 |
| | | <i>Processado 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> | | | | |
| 395 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301.0003.1.008 | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | | | |
| | | <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> | | | | |
| 396 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301.0003.1.008 | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | | | |
| | | <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> | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | | |
| | | 0,00 | 185.553,41 | 185.553,41 | 0,00 | 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

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 401 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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> |
| | | | | -83.475,86 | 32.712,14 | 32.712,14 | 0,00 | 32.712,14 | 317.387,86 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 32.712,14 | 32.712,14 | 0,00 | 10.131,99 | 10.131,99 | 22.580,15 |
| 402 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <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 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,10 |
| | | | | <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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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

Julho/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 | 218.088,48 | 26.124,81 | 0,00 | 26.124,81 | 22.165,92 |
| <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 | 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 | 1.991.477,98 | -78.337,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023.295,08 |
| <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> |
| 902.508,60 | 7.666.556,30 | 7.360.063,87 | 1.067.971,79 | 7.836.136,60 | 3.880.666,05 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.045.083,81 | 5.922.768,26 | 1.913.368,34 | 1.007.668,55 | 5.858.187,75 | 1.977.948,85 |

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 | -262.022,10 | 0,00 | 0,00 | 1.314.977,90 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 92.962,14 | 730.127,83 | 730.127,83 | 92.962,14 | 730.127,83 | 584.850,07 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 114.788,72 | 730.127,83 | 0,00 | 114.788,72 | 730.127,83 | 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 | -7.837,28 | 0,00 | 0,00 | 1.953.162,72 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 123.994,64 | 901.706,80 | 901.706,80 | 123.994,64 | 901.706,80 | 1.051.455,92 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 132.642,63 | 901.706,80 | 0,00 | 130.363,61 | 899.427,78 | 2.279,02 |

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

Julho/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> |
| | | | 6.260,44 | 52.813,95 | 52.813,95 | 6.260,44 | 52.813,95 | 155.186,05 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.238,07 | 52.813,95 | 0,00 | 7.238,07 | 52.813,95 | 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> |
| | | | 31.481,47 | 219.721,19 | 219.721,19 | 31.481,47 | 219.721,19 | 239.278,81 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 32.376,86 | 188.239,72 | 31.481,47 | 32.376,86 | 188.239,72 | 31.481,47 |
| <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> |
| | | | 46.279,78 | 308.425,97 | 308.425,97 | 46.279,78 | 308.425,97 | 262.574,03 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 44.681,01 | 262.146,19 | 46.279,78 | 44.681,01 | 262.146,19 | 46.279,78 |
| <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> |
| | | | 2.134,67 | 16.726,11 | 16.726,11 | 2.134,67 | 16.726,11 | 43.593,89 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.265,68 | 14.591,44 | 2.134,67 | 2.265,68 | 14.591,44 | 2.134,67 |
| <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

Julho/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> |
| | | 1.014,05 | 6.741,52 | 6.741,52 | 1.014,05 | 6.741,52 | 3.258,48 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.014,05 | 6.741,52 | 0,00 | 1.014,05 | 6.741,52 | 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> |
| | | 23.259,93 | 152.129,67 | 152.129,67 | 23.259,93 | 152.129,67 | 139.070,33 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 23.259,93 | 152.129,67 | 0,00 | 23.259,93 | 152.129,67 | 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 | 9.154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.254,10 |
| | | <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 | 9.254,10 | 9.254,10 | 0,00 | 9.254,10 | 0,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 9.254,10 | 9.254,10 | 0,00 | 9.254,10 | 9.254,10 | 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

Julho/2019

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00 | 7.837,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.937,28 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.937,28 |
| <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 417 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 418 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB Classificação Funcional 10.302.0096.2.364

Ação
MANUTENÇÃO SAMU

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 24.863,49 | 167.194,87 | 72.265,13 | 24.863,49 | 167.194,87 | 72.265,13 |

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

Ação
MANUTENÇÃO SAMU

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 57.397,15 | 257.089,72 | 5.935,28 | 57.397,15 | 257.089,72 | 5.935,28 |

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

Ação
MANUTENÇÃO SAMU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 75.712,00 | 37.856,00 | 9.464,00 | 66.248,00 | 47.320,00 |
| <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> |
| | | | 481.468,54 | 3.237.640,89 | 1.399.375,51 | 481.468,54 | 3.237.640,89 | 1.399.375,51 |
| <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

Julho/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 | 5.697.347,36 | 3.023.152,64 | 711.028,42 | 4.986.318,94 | 3.734.181,06 |
| <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 | 258.411,86 | 184.579,90 | 36.915,98 | 258.411,86 | 184.579,90 |
| <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 | 1.814.865,98 | 730.995,58 | 219.929,14 | 1.814.865,98 | 730.995,58 |
| <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

Julho/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> |
| | | | 1.777,50 | 7.978,90 | 7.978,90 | 1.777,50 | 7.978,90 | 13.021,10 |
| | | | <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 | 6.201,40 | 1.777,50 | 0,00 | 6.201,40 | 1.777,50 |
| <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 | 6.612,80 | 6.612,80 | 0,00 | 6.612,80 | 108.816,66 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.090,00 | 6.612,80 | 0,00 | 240,00 | 5.522,80 | 1.090,00 |
| <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> |
| | | | 13.898,09 | 49.267,67 | 49.267,67 | 13.898,09 | 49.267,67 | 100.732,33 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.818,70 | 35.389,08 | 13.878,59 | 6.541,84 | 30.602,18 | 18.665,49 |
| <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> |
| | | | 2.771,49 | 25.934,86 | 25.934,86 | 2.771,49 | 29.329,86 | 126.670,14 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.720,35 | 23.431,57 | 5.898,29 | 4.474,17 | 21.346,17 | 7.983,69 |
| <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

Julho/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 |

Ficha 433 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 434 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação MANUTENÇÃO DE FROTAS Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 572.000,00 | 5.000,00 | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 569.600,00 |
| <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 | 511.858,27 | 511.858,27 | 0,00 | 543.062,27 | 26.537,73 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 14.480,00 | 294.017,07 | 249.045,20 | 18.360,00 | 294.017,07 | 249.045,20 |

Ficha 435 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação MANUTENÇÃO DE FROTAS Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 15.147,26 | 191.123,77 | 191.123,77 | 16.029,26 | 191.123,77 | 84.771,23 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 19.549,61 | 96.832,28 | 94.291,49 | 13.346,94 | 86.572,26 | 104.551,51 |

Ficha 436 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 437 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 682,74 | 5.955,87 | 5.955,87 | 682,74 | 5.955,87 | 5.324,13 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 622,66 | 5.701,39 | 254,48 | 880,90 | 5.120,74 | 835,13 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 438 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.302.0097.2.396 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Residência Terapêutica | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.600,82 | 11.236,83 | 11.198,41 | 1.600,82 | 11.198,41 | 25.513,17 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.747,97 | 10.736,43 | 461,98 | 673,89 | 9.107,49 | 2.090,92 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 439 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.302.0096.2.357 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 4.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 975,80 | 25.488,81 | 25.488,81 | 975,80 | 25.488,81 | 68.511,19 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.111,66 | 25.303,81 | 185,00 | 7.809,00 | 20.192,15 | 5.296,66 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 440 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.302.0006.2.009 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Assistencia Odontologica | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 441 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.302.0096.2.372 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE FROTAS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 244.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.400,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.978,39 | 159.034,68 | 85.365,32 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 20.049,33 | 145.784,68 | 13.250,00 | 20.049,33 | 145.784,68 | 13.250,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 442 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 443 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0006.2.009 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Assistencia Odontologica | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 444 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0096.2.357 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SERVIÇOS DE ASSISTENCIA | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 10.198,56 | 24.801,44 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.423,12 | 10.198,56 | 0,00 | 1.423,12 | 10.198,56 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 446 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 447 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0097.2.396 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Residência Terapêutica | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 11.310,00 | 11.310,00 | 0,00 | 11.310,00 | 8.690,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 8.810,67 | 2.499,33 | 1.630,00 | 8.810,67 | 2.499,33 |
| <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

Julho/2019

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 11.331,30 | 95.209,73 | 94.930,36 | 13.445,67 | 121.171,37 | 33.049,26 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 21.334,46 | 104.593,37 | 16.578,00 | 22.556,18 | 104.593,37 | 16.578,00 |
| <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> |
| | | | 15.813,55 | 108.557,32 | 26.742,68 | 15.813,55 | 108.557,32 | 26.742,68 |
| <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> |
| | | | 9.180,00 | 55.715,00 | 55.715,00 | 9.180,00 | 55.715,00 | 84.285,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 13.730,00 | 44.626,00 | 11.089,00 | 3.632,00 | 34.528,00 | 21.187,00 |
| <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> |
| | | | 777,13 | 56.491,23 | 55.932,49 | 777,13 | 56.774,75 | 52.666,51 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.378,14 | 27.710,47 | 29.064,28 | 7.538,14 | 27.710,47 | 29.064,28 |
| <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

Julho/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> |
| | | | 2.249,00 | 421.118,23 | 421.118,23 | 2.249,00 | 477.975,45 | 924,55 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 28.923,06 | 228.125,46 | 249.849,99 | 28.923,06 | 228.125,46 | 249.849,99 |
| <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 | 7.400,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 7.834,10 | 76.325,35 | 76.325,35 | 24.501,95 | 127.073,06 | 126,94 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 26.706,76 | 123.786,87 | 3.286,19 | 25.229,26 | 119.830,77 | 7.242,29 |
| <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

Julho/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> |
| | | | 3.174,40 | 4.974,40 | 4.974,40 | 3.174,40 | 4.974,40 | 95.925,60 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.336,40 | 1.336,40 | 3.638,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974,40 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 1.756,49 | 1.477,12 | 268,46 | 5.981,03 | 52.648,81 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 367,16 | 5.202,20 | 778,83 | 367,16 | 5.202,20 | 778,83 |
| <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> |
| | | | 1.643,95 | 13.595,84 | 1.404,16 | 1.643,95 | 13.595,84 | 1.404,16 |
| <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

Julho/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 | 738,09 | 6.375,15 | 38.624,85 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 225,42 | 5.862,48 | 512,67 | 225,42 | 5.862,48 | 512,67 |
| <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

Julho/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 | 28.669,90 | 28.669,90 | 4.199,85 | 28.669,90 | 28.530,10 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.355,40 | 28.669,90 | 0,00 | 4.355,40 | 28.669,90 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 465 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 118.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.560,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 7.715,28 | 54.002,28 | 54.002,28 | 7.715,28 | 54.002,28 | 64.557,72 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.715,28 | 54.002,28 | 0,00 | 7.715,28 | 54.002,28 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 466 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 11.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.440,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 466,65 | 3.661,32 | 3.661,32 | 466,65 | 3.661,32 | 7.778,68 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 466,65 | 3.661,32 | 0,00 | 466,65 | 3.661,32 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 467 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.302.0096.1.120 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 468 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.302.0096.1.120 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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

Julho/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

Julho/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> |
| 0,00 | 174.679,97 | 144.999,99 | 0,00 | 144.999,99 | 241.627,85 |
| <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

Julho/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 | 2.519.927,18 | -282.259,38 | 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> |
| | 411.168,53 | 21.296.552,31 | 21.265.716,43 | 454.240,81 | 21.827.619,42 | 4.999.234,68 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 2.109.197,40 | 15.553.888,54 | 6.273.730,88 | 2.100.203,99 | 14.790.183,03 | 7.037.436,39 |

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha 481 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.304.0007.2.011

Ação

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 13.061,70 | 79.517,02 | 79.517,02 | 13.061,70 | 79.517,02 | 50.482,98 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 20.454,89 | 79.517,02 | 0,00 | 20.454,89 | 79.517,02 | 0,00 |

Ficha 482 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.304.0007.2.011

Ação

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item

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

Item

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 316.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.400,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 29.400,18 | | 126.118,46 | | 126.118,46 | | 29.400,18 | | 126.118,46 | | 190.281,54 | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| | | <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| | | 32.496,05 | | 126.118,46 | | 0,00 | | 32.496,05 | | 126.118,46 | | 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> | | | | | | |
| | | 0,00 | 107.833,76 | 0,00 | 0,00 | 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> | | | | | | |
| | | 725,50 | 5.419,25 | 5.419,25 | 725,50 | 5.419,25 | 9.980,75 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 725,50 | 5.419,25 | 0,00 | 725,50 | 5.419,25 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 486 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.305.0004.2.007 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 46.373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.373,32 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 2.374,09 | 18.510,38 | 18.510,38 | 2.374,09 | 18.510,38 | 27.862,94 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.374,09 | 18.510,38 | 0,00 | 2.374,09 | 18.510,38 | 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

Julho/2019

| | | | 6.032,56 | 17.461,92 | 17.461,92 | 6.032,56 | 17.461,92 | 20.538,08 |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.996,44 | 11.429,36 | 6.032,56 | 4.996,44 | 11.429,36 | 6.032,56 |
| <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> | |
| 0,00 | | | 16.660,77 | 0,00 | 0,00 | 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> | |
| 9.142,93 | | | 47.519,81 | 47.519,81 | 9.142,93 | 47.519,81 | 62.480,19 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 9.518,98 | | | 38.376,88 | 9.142,93 | 9.518,98 | 38.376,88 | 9.142,93 | |
| <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

Julho/2019

| | | | 0,00 | 874,22 | 874,22 | 0,00 | 874,22 | 75,78 |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 874,22 | 0,00 | 0,00 | 874,22 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 492 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.220,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 914,14 | 5.807,35 | 5.807,35 | 914,14 | 5.807,35 | 11.412,65 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.203,21 | 4.893,21 | 914,14 | 1.203,21 | 4.893,21 | 914,14 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 493 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.304.0007.2.011 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 494 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 163,26 | 2.254,39 | 2.254,39 | 163,26 | 2.254,39 | 7.745,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 163,26 | 2.254,39 | 0,00 | 163,26 | 2.254,39 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 495 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

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

Julho/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> | | | | | | |
| 500 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> | | |
| 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 | | | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 1.811,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | | | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 501 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 2.510,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | | | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 502 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 605,40 | | | 6.980,50 | 6.980,50 | 605,40 | 6.980,50 | 6.019,50 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 130,50 | | | 5.997,90 | 982,60 | 0,00 | 5.867,40 | 1.113,10 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 503 | 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> | | |
| 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

Julho/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> | |
| | | | 42,00 | 3.518,46 | 3.518,46 | 42,00 | 3.518,46 | 1.481,54 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 42,00 | 3.518,46 | 0,00 | 8,97 | 3.476,46 | 42,00 | |
| <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

Julho/2019

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 508 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.305.0004.2.007 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 509 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1.985,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 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> | |
| | | | 2.738,28 | 19.120,37 | 10.054,83 | 2.738,28 | 19.120,37 | 10.054,83 | |
| <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

Julho/2019

| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.800,00 | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 512 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.305.0004.2.006 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 2.898,00 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 42,00 | 102,00 | 0,00 | 42,00 | 102,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 513 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 10.305.0004.2.006 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 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> | | | | | | |
| | | 8.216,73 | 57.387,30 | 51.612,70 | 8.216,73 | 57.387,30 | 51.612,70 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 514 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.305.0004.2.007 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 515 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.305.0004.2.007 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 582,80 | 582,80 | 582,80 | 582,80 | 582,80 | 582,80 | 5.417,20 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 582,80 | 0,00 | 0,00 | 582,80 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 516 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 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> | |
| | | | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | |
| | | | <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> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | |
| | | | <i>Processado 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> | | | | | | |
| 517 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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> | |
| | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 518 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 622,20 | 4.283,52 | 4.283,52 | 622,20 | 4.283,52 | 4.716,48 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 622,20 | 4.283,52 | 0,00 | 622,20 | 4.283,52 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 519 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 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> | |
| | | | 35.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.464,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 2.286,58 | 15.964,68 | 15.964,68 | 2.286,58 | 15.964,68 | 19.499,32 |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.286,58 | 15.964,68 | 0,00 | 2.286,58 | 15.964,68 | 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 | | | 940,83 | 940,83 | 155,55 | 940,83 | 931,17 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 155,55 | | | 940,83 | 0,00 | 155,55 | 940,83 | 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

Julho/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> | |
| | | | 66.108,89 | 633.991,53 | 633.991,53 | 66.108,89 | 655.814,99 | 492.677,57 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 86.166,26 | 576.492,43 | 79.322,56 | 86.191,73 | 576.319,93 | 79.495,06 | |

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> | |
| | | | 23.598,00 | 78.396,00 | 78.396,00 | 23.598,00 | 78.396,00 | 20.287,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 23.511,00 | 78.309,00 | 87,00 | 0,00 | 54.798,00 | 23.598,00 | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | |
| | | | | 767,62 | 743.944,31 | 523.995,34 | 3.207,81 | 523.995,34 | 525.128,89 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 57.388,10 | 518.019,63 | 5.975,71 | 58.776,78 | 462.376,99 | 61.618,35 | |
| 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 | 40.060,70 | 40.060,70 | 0,00 | 40.060,70 | 59.939,30 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 30.942,80 | 30.942,80 | 9.117,90 | 0,00 | 0,00 | 40.060,70 | |
| 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> | |
| | | | | 74.839,51 | 307.680,20 | 307.680,20 | 74.839,51 | 307.680,20 | 651.005,54 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 88.054,53 | 274.116,32 | 33.563,88 | 50.864,28 | 186.061,79 | 121.618,41 | |
| 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

Julho/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> |
| | 99.205,13 | 1.170.981,21 | 951.032,24 | 101.645,32 | 951.032,24 | 1.325.560,73 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 199.896,43 | 902.287,75 | 48.744,49 | 109.641,06 | 704.136,78 | 246.895,46 |
| 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 | 4.545.420,10 | -360.596,90 | 0,00 | 0,00 | 42.526.019,56 |
| | <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> |
| | 1.478.991,15 | 30.768.081,35 | 30.210.804,07 | 1.689.966,81 | 31.270.603,25 | 10.698.139,03 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 3.440.343,90 | 22.955.436,98 | 8.315.166,27 | 3.303.705,33 | 21.928.827,49 | 9.341.775,76 |

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 | | | |
| | | Ação | Item | | | |
| | | 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> |
| | 906,88 | 6.998,91 | 6.998,91 | 906,88 | 6.998,91 | 43.001,09 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 2.734,07 | 6.092,03 | 906,88 | 2.734,07 | 6.092,03 | 906,88 |

| 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 | | | |
| | | Ação | Item | | | |
| | | 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> |
| | 121.850,59 | 849.598,78 | 849.598,78 | 121.850,59 | 849.598,78 | 1.003.401,22 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 126.885,11 | 849.598,78 | 0,00 | 126.194,79 | 848.908,46 | 690,32 |

| 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 | | | |
| | | Ação | Item | | | |
| | | 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

Julho/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 | 791,37 | 791,37 | 0,00 | 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 | 1.446,17 | 1.446,17 | 0,00 | 1.446,17 | 8.553,83 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 587,60 | 1.446,17 | 0,00 | 587,60 | 1.446,17 | 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> |
| | | | 40.966,07 | 278.076,19 | 278.076,19 | 40.966,07 | 278.076,19 | 292.923,81 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 42.223,55 | 237.110,12 | 40.966,07 | 42.223,55 | 237.110,12 | 40.966,07 |
| <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

Julho/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> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 194,91 | 403,37 | 403,37 | 194,91 | 403,37 | 596,63 |
| | | | <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 | 208,46 | 194,91 | 0,00 | 208,46 | 194,91 |
| <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> |
| | | | 11.209,87 | 48.709,56 | 48.709,56 | 11.209,87 | 48.709,56 | 25.290,44 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 11.209,87 | 48.709,56 | 0,00 | 11.209,87 | 48.709,56 | 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

Julho/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 | 10.112,42 | 10.112,42 | 0,00 | 10.112,42 | 9.887,58 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.119,60 | 4.704,70 | 5.407,72 | 1.119,60 | 4.704,70 | 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

Julho/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> |
| | | | 7.874,05 | 273.597,03 | 133.729,47 | 1.868,03 | 133.729,47 | 16.402,97 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.203,92 | 127.007,80 | 6.721,67 | 6.968,66 | 126.673,24 | 7.056,23 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 110.459,30 | 5.534,30 | 963,30 | 5.534,30 | 0,70 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 963,30 | 5.534,30 | 0,00 | 0,00 | 4.571,00 | 963,30 |
| <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

Julho/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> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 9.440,67 | 190.237,53 | 157.588,62 | 1.574,46 | 157.588,62 | 19.762,47 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 30.688,22 | 139.793,67 | 17.794,95 | 24.694,07 | 127.315,51 | 30.273,11 |
| <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 | 176.409,15 | 151.812,57 | 0,00 | 176.409,15 | 151.812,57 |
| <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

Julho/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 |

Ficha 554 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.040.000,00 | 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> |
| 88.777,55 | 608.367,03 | 431.632,97 | 88.777,55 | 608.367,03 | 431.632,97 |

Ficha 555 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| -4.642,56 | 67.823,49 | 19.635,82 | 5.142,56 | 69.382,46 | 2.429,87 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.069,65 | 58.873,14 | 10.509,32 | 6.289,65 | 58.873,14 | 10.509,32 |

Ficha 556 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERC. P.J. - CASA DA CRIANÇA Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 | 152.785,40 | 57.294,60 | 19.098,18 | 133.687,22 | 76.392,78 |

Ficha 557 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 951.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | 87.355,80 | 595.665,14 | 355.334,86 | 87.355,80 | 595.665,14 | 355.334,86 |
| <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> |
| | | | -14.878,03 | 49.303,33 | 19.256,17 | 21.589,95 | 139.187,01 | 765,83 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 17.504,28 | 131.101,09 | 8.085,92 | 19.504,28 | 131.056,09 | 8.130,92 |
| <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

Julho/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> |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 13.221,75 | 91.577,38 | 91.577,38 | 13.221,75 | 91.577,38 | 107.422,62 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 13.368,10 | 91.577,38 | 0,00 | 13.368,10 | 91.577,38 | 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> |
| | | | 5,18 | 29,63 | 29,63 | 5,18 | 29,63 | 970,37 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 24,45 | 5,18 | 0,00 | 24,45 | 5,18 |
| <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

Julho/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 | 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> | | | | | |
| 566 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE | 12.365.0057.1.045 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 567 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0057.1.044 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 568 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0057.1.044 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 569 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 12.365.0057.1.044 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1.192,00 | 24.435,00 | 21.438,00 | -1.805,00 | 21.438,00 | 7.065,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 21.438,00 | 0,00 | 0,00 | 21.438,00 | 0,00 |

Ficha 570 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE Classificação Funcional 12.365.0057.1.044

Ação
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 |

Ficha 571 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 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> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 |

Ficha 572 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 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 |

Ficha 573 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE Classificação Funcional 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> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 23.228,28 | 28.924,28 | 5.696,00 | 0,00 | 5.696,00 | 2.575,72 |
| <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 | 5.696,00 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| 210.569,66 | 4.498.126,13 | 3.898.028,07 | 217.688,55 | 4.964.768,32 | 1.594.677,04 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 451.788,80 | 3.589.379,71 | 1.375.388,61 | 450.125,77 | 3.555.770,19 | 1.408.998,13 |

Total sub-unidade

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 575 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE | 12.361.0058.2.114 |

Ação
Manutencao do ensino

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.446,39 | 13.247,92 | 13.247,92 | 1.446,39 | 13.247,92 | 126.752,08 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.446,39 | 13.247,92 | 0,00 | 1.446,39 | 13.247,92 | 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> |
| 42.909,98 | 909.531,38 | 909.531,38 | 42.909,98 | 909.536,54 | 1.380.463,46 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

54.528,44 909.536,54 0,00 54.528,44 909.536,54 0,00

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 577 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.361.0058.2.114 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 968,36 | | 3.840,26 | 3.840,26 | 968,36 | 3.840,26 | 26.159,74 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 326,29 | | 2.871,90 | 968,36 | 326,29 | 2.871,90 | 968,36 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 578 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM | 12.361.0058.2.114 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 689.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 0,00 | | 286.027,10 | 286.027,10 | 0,00 | 286.027,10 | 402.972,90 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 73.775,81 | | 286.027,10 | 0,00 | 73.775,81 | 286.027,10 | 0,00 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 579 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM | 12.361.0058.2.114 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 66,84 | | 33.716,91 | 33.716,91 | 66,84 | 33.716,91 | 36.283,09 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 66,84 | | 33.716,91 | 0,00 | 66,84 | 33.716,91 | 0,00 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 580 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE | 12.361.0058.2.114 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 3.588,23 | | 15.032,50 | 15.032,50 | 3.588,23 | 15.032,50 | 44.967,50 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

3.588,23

15.032,50

0,00

3.588,23

15.032,50

0,00

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | |
|----------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 581 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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> |
| | | 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 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 582 | 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 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> |
| | | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 548,83 | 5.211,99 | 4.788,01 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 452,89 | 5.116,05 | 95,94 | 714,77 | 5.116,05 | 95,94 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 583 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - QSE | 12.361.0058.2.114 | | | | |
| Ação | | Item | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 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> |
| | | 5.644,26 | 542.106,70 | 327.025,16 | 4.228,95 | 327.025,16 | 4.853,30 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 14.839,70 | 291.667,30 | 35.357,86 | 31.851,72 | 287.736,78 | 39.288,38 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 584 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> |
| | | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 111.258,70 | 111.258,70 | 3.710,70 | 111.258,70 | 1,30 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 3.710,70 | 111.258,70 | 0,00 | 107.548,00 | 107.548,00 | 3.710,70 |
| 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> |
| | | | 0,00 | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 45,30 | 1.954,70 |
| | | | <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 | 45,30 | 0,00 | 31,80 | 45,30 | 0,00 |
| 587 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 589 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.361.0058.2.114 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | |
| | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1.340,00 | 8.660,00 |
| | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | 220,00 | 1.340,00 | 0,00 | 220,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 590 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA - ESTAGIARIOS | | 12.361.0058.2.114 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | |
| | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.404,04 | 49.092,69 | 35.907,31 |
| | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | 6.404,04 | 49.092,69 | 0,00 | 6.404,04 | 49.092,69 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 591 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE | | 12.361.0058.2.114 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | |
| | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | -11.443,76 | 213.946,59 | 69.708,93 | 32.775,06 | 179.493,21 | 1.269,13 |
| | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | 19.433,93 | 143.775,60 | 35.717,61 | 22.093,93 | 143.775,60 | 35.717,61 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 592 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA | | 12.361.0058.2.114 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | |
| | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | 231,28 | 596,96 | 596,96 | 2.573,58 | 17.975,81 | 32.024,19 |
| | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

1.351,86 16.754,09 1.221,72 3.795,30 16.754,09 1.221,72

| <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> |
| | 190.190,18 | 1.285.045,99 | 1.014.954,01 | 190.190,18 | 1.285.045,99 | 1.014.954,01 |

| <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> |
| | 0,00 | 7.219,75 | 6.940,38 | 789,00 | 14.311,88 | 3.408,75 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.458,46 | 11.793,54 | 2.518,34 | 1.458,46 | 11.793,54 | 2.518,34 |

| <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 | 41.360,00 | 41.360,00 | 8.272,00 | 41.360,00 | 41.360,00 |

| <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 | 0,00 | 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

Julho/2019

4.460,62 27.030,89 39.434,30 4.480,34 26.946,06 39.519,13

| <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> |
| | 32,51 | 82.669,19 | 82.669,19 | 32,51 | 82.669,19 | 120.330,81 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 32,51 | 82.669,19 | 0,00 | 32,51 | 82.669,19 | 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

Julho/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> | | | | | |
| 601 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE | 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 | | | 298.673,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.883,59 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| -22.081,87 | | | 264.325,84 | 264.325,84 | 99.236,82 | 271.394,13 | 27.489,46 | |
| <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 | | | 16.500,00 | 254.894,13 | 0,00 | 16.500,00 | 254.894,13 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 602 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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> | |
| 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> | | | | | |
| 603 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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> | | | | | |
| 604 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE | 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | |
| 19.907,55 | | | 39.409,75 | 19.502,20 | 0,00 | 19.502,20 | 34.090,25 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 819,00 | 18.702,30 | 799,90 | 819,00 | 18.702,30 | 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> | |
| 0,00 | | | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Julho/2019

| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Total sub-unidade | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 7.112.544,00 | 421.673,59 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.521.217,59 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 41.269,77 | 4.568.049,35 | 4.188.543,23 | 199.359,29 | 4.796.852,08 | 2.344.859,39 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 385.377,89 | 3.369.529,91 | 1.427.322,17 | 511.644,05 | 3.361.803,86 | 1.435.048,22 |

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

| | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 67.745,64 | 468.660,99 | 468.660,99 | 67.745,64 | 468.660,99 | 381.339,01 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 81.302,93 | 468.660,99 | 0,00 | 77.589,33 | 464.947,39 | 3.713,60 |

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

| | | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 30.213,93 | 202.972,39 | 202.972,39 | 30.213,93 | 202.972,39 | 186.027,61 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 30.380,31 | 172.758,46 | 30.213,93 | 30.380,31 | 172.758,46 | 30.213,93 |

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

| | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 27.393,82 | 197.338,24 | 197.338,24 | 27.393,82 | 197.338,24 | 82.661,76 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 27.393,82 | 197.338,24 | 0,00 | 27.393,82 | 197.338,24 | 0,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | 0,00 | 90.138,80 | 90.138,80 | 0,00 | 90.138,80 | 99.861,20 |
| | | | <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 | 90.138,80 | 0,00 | 0,00 | 90.138,80 | 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> |
| | | | 17.252,79 | 431.335,12 | 301.573,36 | 31.804,19 | 334.992,36 | 647,21 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 72.828,70 | 269.319,90 | 65.672,46 | 61.011,29 | 243.681,01 | 91.311,35 |
| <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> |
| | | | 3.100,00 | 65.266,37 | 62.166,37 | 0,00 | 62.166,37 | 9.283,63 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.454,40 | 62.166,37 | 0,00 | 9.847,07 | 62.166,37 | 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

Julho/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> |
| | 0,00 | 482.912,05 | 482.912,05 | 0,00 | 511.045,05 | 1.454,95 |
| | <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 | 288.415,05 | 222.630,00 | 0,00 | 288.415,05 | 222.630,00 |
| <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> |
| | 23.327,29 | 356.855,84 | 304.353,34 | 40.599,20 | 331.048,61 | 707,56 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 30.859,51 | 203.735,76 | 127.312,85 | 23.632,30 | 193.048,05 | 138.000,56 |
| <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> |
| | 4.926,00 | 126.064,51 | 121.138,51 | 0,00 | 132.178,11 | 97.895,89 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 81.201,57 | 50.976,54 | 0,00 | 81.201,57 | 50.976,54 |
| <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

Julho/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> |
| | | | 20.255,37 | 142.793,21 | 100.206,79 | 20.255,37 | 142.793,21 | 100.206,79 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 625 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.361.0077.2.148 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 51.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.280,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 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> |
| | | | 0,00 | 1.302,36 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| | | | 0,00 | 30.890,44 | 21.469,56 | 0,00 | 30.889,54 | 21.470,46 |
| <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

Julho/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> | | | |
| | 72.748,79 | 409.424,79 | 660.835,21 | 72.748,79 | 409.424,79 | 660.835,21 | | | |
| <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 | 800,00 | 6.500,00 | 15.340,00 | | | |
| | <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 | 6.500,00 | 0,00 | 800,00 | 6.500,00 | 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> | | | |
| | 5.662,02 | 39.688,35 | 39.688,35 | 5.662,02 | 39.688,35 | 28.311,65 | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | 5.662,02 | 39.688,35 | 0,00 | 5.662,02 | 39.688,35 | 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

Julho/2019

| Ação | | | Item | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | |
| 633 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0077.1.091 | | | | |
| 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 |

| Ação | | | Item | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | |
| 633 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0077.1.091 | | | | |
| 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> |
| 179.621,49 | | | 2.716.642,99 | 2.526.352,73 | 204.218,80 | 3.743.651,63 | 986.434,11 |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 348.685,85 | | | 2.464.334,29 | 1.279.317,34 | 329.320,30 | 2.424.293,19 | 1.319.358,44 |

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 634 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.306.0062.2.359 | | | | |
| 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> |
| 24.299,76 | | | 146.438,02 | 146.438,02 | 24.299,76 | 146.438,02 | 193.561,98 |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 24.299,76 | | | 146.438,02 | 0,00 | 24.299,76 | 146.438,02 | 0,00 |
| 635 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.306.0062.2.359 | | | | |
| 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

Julho/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> | | | | | | |
| | | 8.284,43 | 59.172,25 | 59.172,25 | 8.284,43 | 59.172,25 | 55.827,75 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 8.851,27 | 50.887,82 | 8.284,43 | 8.851,27 | 50.887,82 | 8.284,43 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 3.790,68 | 24.520,51 | 24.520,51 | 3.790,68 | 24.520,51 | 18.479,49 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 3.790,68 | 24.520,51 | 0,00 | 3.790,68 | 24.520,51 | 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 | -10.000,00 | 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> | | | | | | |
| | | 3.429,00 | 30.197,64 | 30.197,64 | 3.429,00 | 30.197,64 | 59.802,36 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.225,00 | 27.993,64 | 2.204,00 | 1.215,95 | 26.768,64 | 3.429,00 | | | | | | |
| <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

Julho/2019

| | | 739.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 739.200,00 | |
|--------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <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> | |
| 640 | 3.3.90.30.00 | 44.090,81 | | 449.469,06 | | 449.469,06 | | 44.090,81 | | 449.469,06 | | 289.730,94 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 37.977,47 | | 431.183,52 | | 18.285,54 | | 77.352,65 | | 421.315,05 | | 28.154,01 | |
| | | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO - PNAE | | 12.306.0062.2.119 | | | | | | | | | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 1.029.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.029.000,00 | |
| | | <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> | |
| | | 36.885,57 | | 915.772,83 | | 710.797,83 | | 36.885,57 | | 710.797,83 | | 113.227,17 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 44.408,72 | | 486.252,48 | | 224.545,35 | | 39.549,32 | | 457.731,24 | | 253.066,59 | |
| 641 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 50.000,00 | | 110.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 160.000,00 | |
| | | <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> | |
| | | 988,70 | | 159.740,56 | | 137.918,06 | | 988,70 | | 137.918,06 | | 259,44 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 22.464,50 | | 121.287,42 | | 16.630,64 | | 84.133,78 | | 99.569,24 | | 38.348,82 | |
| 642 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 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 | |
| 643 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | | | | | | |
| | | -24.592,67 | 45.448,36 | 5.738,36 | 23.666,67 | 88.876,75 | 1.613,25 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 6.263,70 | 63.280,89 | 25.595,86 | 9.307,70 | 63.280,89 | 25.595,86 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 8.185,52 | 58.286,54 | 53.713,46 | 8.185,52 | 58.286,54 | 53.713,46 | | | | | | |
| <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

Julho/2019

| | | 33.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 33.000,00 | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| 648 | 4.4.90.51.00 | 2.333,25 | | 15.356,22 | | 15.356,22 | | 2.333,25 | | 15.356,22 | | 17.643,78 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 2.333,25 | | 15.356,22 | | 0,00 | | 2.333,25 | | 15.356,22 | | 0,00 | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 208,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 208,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 208,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 649 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| | | <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> | |
| | | 422,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 422,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 422,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 650 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| | | <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 | | 88.769,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 88.979,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 79.000,00 | | 79.000,00 | | 0,00 | | 79.000,00 | | 9.979,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 20.510,00 | | 63.800,00 | | 15.200,00 | | 20.510,00 | | 63.800,00 | | 15.200,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 651 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.306.0062.1.109 | | | | | | | | | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 306.206,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.206,00 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|------------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 293.043,60 | 105.487,60 | 0,00 | 105.487,60 | 13.162,40 | | |
| | | <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 | 3.087,60 | 102.400,00 | 489,60 | 3.087,60 | 102.400,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 652 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 653 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 654 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 100,00 | 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> | | |
| | | -36.000,00 | 478.417,00 | 478.417,00 | 0,00 | 478.417,00 | 221.683,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 1.264,00 | 97.445,00 | 380.972,00 | 1.264,00 | 97.445,00 | 380.972,00 | | |
| 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 | 898.769,00 | -10.000,00 | 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> | | |
| | | 63.509,53 | 2.791.199,92 | 2.337.136,42 | 147.768,87 | 2.440.546,94 | 1.005.124,56 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

181.573,87 1.589.819,66 850.727,28 281.283,48 1.528.486,77 912.060,17

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 | 1.398.451,68 | -44.758,67 | 0,00 | 0,00 | 23.500.872,01 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 494.970,45 | 14.574.018,39 | 12.950.060,45 | 769.035,51 | 15.945.818,97 | 5.931.095,10 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.367.426,41 | 11.013.063,57 | 4.932.755,40 | 1.572.373,60 | 10.870.354,01 | 5.075.464,96 |

02.15.00 - FUNDEB

02.15.01 - FUNDEB

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

Ação

Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 7.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.446.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 549.666,64 | 3.888.471,08 | 3.888.471,08 | 590.971,28 | 4.187.158,35 | 3.258.841,65 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 679.771,38 | 4.187.158,35 | 0,00 | 679.771,38 | 4.187.158,35 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 656 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM | 12.361.0063.2.121 |

Ação

Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 700.000,00 | 0,00 | -3.454,21 | 0,00 | 0,00 | 696.545,79 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 190.784,44 | 658.617,56 | 658.617,56 | 197.423,90 | 685.374,80 | 11.170,99 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 197.423,90 | 685.374,80 | 0,00 | 197.423,90 | 685.374,80 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 657 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE | 12.365.0078.2.149 |

Ação

RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2.813.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 227.054,21 | 1.590.396,63 | 1.590.396,63 | 227.054,21 | 1.590.396,63 | 1.222.603,37 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 241.587,84 | 1.590.396,63 | 0,00 | 241.587,84 | 1.590.396,63 | 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

Julho/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> |
| | | | | 160.515,44 | 1.143.290,43 | 1.143.290,43 | 160.515,44 | 1.143.290,43 | 796.709,57 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 177.998,86 | 1.143.290,43 | 0,00 | 173.231,19 | 1.138.522,76 | 4.767,67 |
| 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> |
| | | | | 121.793,31 | 845.953,35 | 845.953,35 | 121.793,31 | 845.953,35 | 971.046,65 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 131.247,44 | 845.953,35 | 0,00 | 131.247,44 | 845.953,35 | 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> |
| | | | | 9.921,97 | 63.402,68 | 63.402,68 | 9.921,97 | 63.402,68 | 46.597,32 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 11.552,33 | 63.402,68 | 0,00 | 11.552,33 | 63.402,68 | 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> |
| | | | | 18.694,88 | 116.978,69 | 116.978,69 | 18.694,88 | 116.978,69 | 167.021,31 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 25.216,32 | 116.978,69 | 0,00 | 25.216,32 | 116.978,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 177.079,75 | 1.071.048,64 | 1.071.048,64 | 184.956,24 | 1.118.468,60 | 802.531,40 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 174.369,01 | 941.388,85 | 177.079,75 | 174.369,01 | 941.388,85 | 177.079,75 |
| 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> |
| | | | | 70.489,74 | 214.816,52 | 214.816,52 | 71.685,92 | 220.000,00 | 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> |
| | | | | 1.196,18 | 149.510,26 | 70.489,74 | 1.196,18 | 149.510,26 | 70.489,74 |
| 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> |
| | | | | 68.267,00 | 437.547,13 | 437.547,13 | 68.267,00 | 437.547,13 | 386.452,87 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 68.928,83 | 369.280,13 | 68.267,00 | 68.928,83 | 369.280,13 | 68.267,00 |
| 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> |
| | | | | 57.783,62 | 348.537,91 | 348.537,91 | 57.783,62 | 348.537,91 | 234.462,09 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 50.821,51 | 290.754,29 | 57.783,62 | 50.821,51 | 290.754,29 | 57.783,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 37.918,57 | 237.139,28 | 237.139,28 | 37.918,57 | 237.139,28 | 298.860,72 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 36.499,25 | 199.220,71 | 37.918,57 | 36.499,25 | 199.220,71 | 37.918,57 |
| 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> |
| | | | | 3.140,08 | 17.330,95 | 17.330,95 | 3.140,08 | 17.330,95 | 15.669,05 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.909,40 | 14.190,87 | 3.140,08 | 2.909,40 | 14.190,87 | 3.140,08 |
| 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> |
| | | | | 6.285,24 | 29.817,55 | 29.817,55 | 6.285,24 | 29.817,55 | 54.182,45 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 3.741,25 | 23.532,31 | 6.285,24 | 3.741,25 | 23.532,31 | 6.285,24 |
| 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> |
| | | | | 8.347,41 | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.347,41 | 23.000,00 | 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> |
| | | | | 8.347,41 | 23.000,00 | 0,00 | 8.347,41 | 23.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| RH OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 12.492,08 | 35.131,32 | 35.131,32 | 12.492,08 | 35.131,32 | 1.868,68 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 12.492,08 | 35.131,32 | 0,00 | 12.492,08 | 35.131,32 | 0,00 | | |
| 671 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM | | 12.361.0063.2.121 | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 1.450,00 | 3.454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904,21 | | |
| | | | | | <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> | | |
| | | | | | 4.904,21 | 4.904,21 | 4.904,21 | 4.904,21 | 4.904,21 | 0,00 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 4.904,21 | 4.904,21 | 0,00 | 4.904,21 | 4.904,21 | 0,00 | | |
| 672 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM | | 12.365.0078.2.386 | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| RH OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 673 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE | | 12.366.0079.2.150 | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.366.0079.2.150 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 4.200,00 | 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> | | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.050,00 | 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 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 885,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 677 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - APAE | 12.367.0063.2.399 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 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 | 283.309,11 | 161.890,89 | 40.472,73 | 242.836,38 | 202.363,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 678 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE | 12.361.0063.2.120 | | | | | | |
| <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> |
| | | | | 36.914,90 | 227.268,34 | 227.268,34 | 36.914,90 | 227.268,34 | 172.731,66 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 36.914,90 | 227.268,34 | 0,00 | 36.914,90 | 227.268,34 | 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> |
| | | | | 20.781,47 | 63.428,30 | 63.428,30 | 20.781,47 | 63.428,30 | 2.571,70 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 20.781,47 | 63.428,30 | 0,00 | 20.781,47 | 63.428,30 | 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> |
| | | | | 13.364,43 | 88.487,94 | 88.487,94 | 13.364,43 | 88.487,94 | 72.512,06 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 13.364,43 | 88.487,94 | 0,00 | 13.364,43 | 88.487,94 | 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> |
| | | | | 16.685,32 | 111.615,90 | 111.615,90 | 16.685,32 | 111.615,90 | 68.384,10 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 16.685,32 | 111.615,90 | 0,00 | 16.685,32 | 111.615,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 682 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE | | 12.365.0078.2.398 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| RH DOCENTE - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 7.524,69 | 49.449,27 | 49.449,27 | 7.524,69 | 49.449,27 | 42.550,73 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 7.524,69 | 49.449,27 | 0,00 | 7.524,69 | 49.449,27 | 0,00 | | |
| 683 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE | | 12.366.0079.2.150 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 534,27 | 3.282,32 | 3.282,32 | 534,27 | 3.282,32 | 2.717,68 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 534,27 | 3.282,32 | 0,00 | 534,27 | 3.282,32 | 0,00 | | |
| 684 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE | | 12.367.0063.2.399 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 1.440,29 | 7.101,73 | 7.101,73 | 1.440,29 | 7.101,73 | 7.898,27 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 1.440,29 | 7.101,73 | 0,00 | 1.440,29 | 7.101,73 | 0,00 | | |
| 685 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.366.0079.1.129 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos - EJA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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

Julho/2019

20.748.000,00 3.454,21 -3.454,21 0,00 0,00 20.748.000,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
1.822.383,96 11.277.182,73 11.277.182,73 1.879.400,73 12.100.430,68 8.647.569,32

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
1.966.890,30 11.517.575,79 582.854,89 1.962.122,63 11.472.335,39 628.095,29

Total unidade orçamentária

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
20.748.000,00 3.454,21 -3.454,21 0,00 0,00 20.748.000,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
1.822.383,96 11.277.182,73 11.277.182,73 1.879.400,73 12.100.430,68 8.647.569,32

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
1.966.890,30 11.517.575,79 582.854,89 1.962.122,63 11.472.335,39 628.095,29

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 686 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.392.0087.2.346

Ação *Item*
 RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
26.625,75 241.079,29 241.079,29 26.625,75 241.079,29 148.920,71

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
26.625,75 241.079,29 0,00 26.625,75 241.079,29 0,00

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 687 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392.0087.2.346

Ação *Item*
 RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
10.476,35 72.465,60 72.465,60 10.476,35 72.465,60 52.534,40

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
9.902,78 61.989,25 10.476,35 9.902,78 61.989,25 10.476,35

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 688 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.392.0087.2.346

Ação *Item*
 RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 3.372,95 | 19.337,78 | 19.337,78 | 3.372,95 | 19.337,78 | 6.662,22 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.372,95 | 19.337,78 | 0,00 | 3.372,95 | 19.337,78 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 689 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 690 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13.392.0087.2.348 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 134.087,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.087,20 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | | 21.273,44 | 21.273,44 | 0,00 | 134.087,04 | 0,16 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 11.281,36 | | | 88.961,60 | 45.125,44 | 11.281,36 | 77.680,24 | 56.406,80 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 691 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.392.0087.2.147 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROJETO GURI | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 3.730,89 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,89 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | | 1.173,08 | 1.173,08 | 0,00 | 1.173,08 | 2.557,81 | |
| <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 | | | 1.125,40 | 47,68 | 120,00 | 1.125,40 | 47,68 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 692 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 40.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 2,00 | 39.999,22 | 36.379,94 | 2.240,00 | 36.379,94 | 0,78 |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 341,30 | 33.645,13 | 2.734,81 | 1.813,99 | 33.645,13 | 2.734,81 |
| <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 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | | | <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 | 1.700,00 |
| | | | <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> | | | | | |
| 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

Julho/2019

| | | | 0,00 | 1.150,99 | 571,62 | 71,27 | 2.029,15 | 1.939,32 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 225,17 | 1.591,07 | 438,08 | 225,17 | 1.591,07 | 438,08 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 697 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 201.500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.800,00 |
| | | | <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> |
| | | | -2.436,99 | 84.533,81 | 42.290,62 | 3.100,41 | 158.772,96 | 783,85 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 29.305,22 | 91.162,84 | 67.610,12 | 29.425,22 | 91.162,84 | 67.610,12 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 698 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 |
| | | | <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 | 57.603,88 | 57.603,88 | 0,00 | 69.600,00 | 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> |
| | | | 5.928,43 | 41.939,64 | 27.660,36 | 5.928,43 | 41.939,64 | 27.660,36 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 699 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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> |
| | | | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 473,60 | 1,40 |
| | | | <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 | 473,60 | 0,00 | 0,00 | 473,60 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 700 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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> |
| | | | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | -100,00 | 2.681,00 | 0,00 | 15,28 | 5.734,19 | 84,81 |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 33,16 | 570,32 | 5.163,87 | 109,34 | 570,32 | 5.163,87 | | |
| <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> | |
| | | 1.555,50 | 11.577,46 | 11.577,46 | 1.555,50 | 11.577,46 | 7.622,54 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 1.555,50 | 11.577,46 | 0,00 | 1.555,50 | 11.577,46 | 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

Julho/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 | 0,00 | 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 | 300,00 | -300,00 | 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> |
| | 39.495,56 | 555.415,55 | 506.052,71 | 47.457,51 | 755.010,09 | 227.908,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 88.571,62 | 595.279,78 | 159.730,31 | 90.360,49 | 583.998,42 | 171.011,67 |

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> |
| 11.703,05 | 78.904,19 | 78.904,19 | 11.703,05 | 78.904,19 | 95.399,81 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 13.758,79 | 78.904,19 | 0,00 | 13.758,79 | 78.904,19 | 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> |
| 3.812,38 | 26.321,09 | 26.321,09 | 3.812,38 | 26.321,09 | 27.550,91 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.221,37 | 22.508,71 | 3.812,38 | 4.221,37 | 22.508,71 | 3.812,38 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <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 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.630,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 689,49 | 8.620,39 | 8.620,39 | 689,49 | 8.620,39 | 9,61 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 689,49 | 8.620,39 | 0,00 | 689,49 | 8.620,39 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | -3.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</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 | 718,47 |
| | | | | <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 | 0,00 | 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> |
| | | | | -290,52 | 7.369,68 | 7.369,68 | 0,00 | 7.369,68 | 2.562,03 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 7.369,68 | 0,00 | 0,00 | 7.369,68 | 0,00 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 1.400,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | -690,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 3.070,99 | 2.491,62 | 0,00 | 2.674,72 | 4.055,91 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 53,54 | 2.236,64 | 438,08 | 53,54 | 2.236,64 | 438,08 |
| 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> |
| | | | | 2.729,02 | 19.056,91 | 15.743,09 | 2.729,02 | 19.056,91 | 15.743,09 |
| 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 | 5.354,40 | 5.354,40 | 777,75 | 5.354,40 | 4.109,60 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 777,75 | 5.354,40 | 0,00 | 777,75 | 5.354,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 |
| 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 |
| 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 | 13.511,71 | -4.080,00 | 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> |
| | | | | 16.692,15 | 159.869,94 | 159.290,57 | 17.582,67 | 165.536,00 | 142.006,34 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagor</u> |
| | | | | 22.829,96 | 145.542,45 | 19.993,55 | 22.829,96 | 145.542,45 | 19.993,55 |

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

Julho/2019

MANUTENÇÃO

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 29.995,13 | 29.995,13 | 54,48 | 29.995,13 | 4,87 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 261,36 | 29.975,13 | 20,00 | 266,89 | 29.941,13 | 54,00 |

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

Ação MANUTENÇÃO

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 6.741,60 | 6.741,60 | 0,00 | 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> |
| 0,00 | 6.741,60 | 0,00 | 0,00 | 6.741,60 | 0,00 |

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

Ação MANUTENÇÃO

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -9.769,43 | 431.782,05 | 430.115,76 | 9.768,64 | 518.127,56 | 206,15 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 15.479,05 | 508.023,35 | 10.104,21 | 15.479,05 | 508.023,35 | 10.104,21 |

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

Julho/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> |
| -9.769,43 | 468.518,78 | 466.852,49 | 9.823,12 | 554.864,29 | 5.669,42 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 15.740,41 | 544.740,08 | 10.124,21 | 15.745,94 | 544.706,08 | 10.158,21 |

Total unidade orçamentária

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 1.893.170,93 | 13.811,71 | -4.380,00 | 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> |
| 46.418,28 | 1.183.804,27 | 1.132.195,77 | 74.863,30 | 1.475.410,38 | 375.583,76 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 127.141,99 | 1.285.562,31 | 189.848,07 | 128.936,39 | 1.274.246,95 | 201.163,43 |

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> |
| 52.868,01 | 302.130,20 | 302.130,20 | 52.868,01 | 302.130,20 | 290.869,80 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

52.868,01 302.130,20 0,00 52.239,93 301.502,12 628,08

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 726 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.812.0071.2.138 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 205.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 17.602,19 | | 104.069,14 | 104.069,14 | 17.602,19 | 104.069,14 | 100.930,86 |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 15.447,77 | | 86.466,95 | 17.602,19 | 15.447,77 | 86.466,95 | 17.602,19 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 727 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.812.0071.2.138 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 91.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 9.787,21 | | 60.510,14 | 60.510,14 | 9.787,21 | 60.510,14 | 30.489,86 |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 9.787,21 | | 60.510,14 | 0,00 | 9.787,21 | 60.510,14 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 728 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.812.0071.2.138 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 729 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.812.0071.2.138 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> |
| -447,00 | | 30.671,90 | 24.801,47 | 53,00 | 24.801,47 | 528,10 |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | 276,50 | 20.160,87 | 4.640,60 | 419,00 | 20.160,87 | 4.640,60 |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 730 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.812.0072.2.140 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Campanhas esportivas | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 30.000,00 | 2.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.843,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 1.338,27 | 30.837,73 | 27.815,73 | 1.838,27 | 27.815,73 | 2.005,27 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.658,67 | 22.038,67 | 5.777,06 | 452,00 | 20.832,00 | 6.983,73 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 731 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.812.0072.2.385 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Caminhos do Esporte | | | | | | |
| | | <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> |
| | | -725,10 | 13.177,70 | 5.177,70 | 274,90 | 5.177,70 | 1.822,30 |
| | | <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 | 4.822,80 | 354,90 | 632,00 | 4.822,80 | 354,90 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 732 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.812.0072.2.385 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Caminhos do Esporte | | | | | | |
| | | <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 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 733 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.812.0072.2.385 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | |
| | Caminhos do Esporte | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 100,00 | 57.520,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.620,09 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 620,02 | 57.340,76 | 2.129,80 | 2.129,80 | 2.129,80 | 279,33 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 0,00 | 0,00 | 2.129,80 | 0,00 | 0,00 | 2.129,80 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 734 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 27.812.0072.2.140 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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 | -2.843,00 | 0,00 | 0,00 | 17.157,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 17.157,00 | 17.157,00 | 0,00 | 17.157,00 | 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 | 17.157,00 | 0,00 | 17.157,00 | 17.157,00 | 0,00 |
| 735 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.812.0072.2.140 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.817,02 | 10.137,02 | 862,98 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.817,02 | 10.137,02 | 0,00 | 7.817,02 | 10.137,02 | 0,00 |
| 736 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <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> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.812.0072.2.140 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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

Julho/2019

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 738 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.812.0072.2.385 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 91.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -13.811,68 | 64.724,72 | 5.706,16 | 13.962,76 | 82.160,65 | 320,79 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 12.326,11 | 75.831,30 | 6.329,35 | 13.547,83 | 75.831,30 | 6.329,35 |
| 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> |
| | | | 12.342,54 | 82.932,02 | 87.731,98 | 12.342,54 | 82.932,02 | 87.731,98 |
| 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> |
| | | | 500,00 | 90.485,44 | 90.485,44 | 500,00 | 182.258,24 | 55.741,76 |
| | | | <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

Julho/2019

25.686,74

95.833,77

86.424,47

25.686,74

95.833,77

86.424,47

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 742 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 500,00 | | 39.716,57 | 18.546,57 | 2.766,77 | 18.546,57 | 283,43 |
| <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 | | 15.310,00 | 3.236,57 | 0,00 | 15.310,00 | 3.236,57 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 743 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 744 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 100,00 | | 57.520,09 | -14.273,41 | 0,00 | 0,00 | 43.346,68 |
| <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> |
| -1.020,92 | | 36.492,23 | 36.492,23 | 36.492,23 | 36.492,23 | 6.854,45 |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | | 0,00 | 36.492,23 | 0,00 | 0,00 | 36.492,23 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 745 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 27.812.0071.2.138 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 7.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949,48 | 0,52 |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | 32,80 | 605,16 | 4.344,32 | 71,47 | 604,18 | 4.345,30 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| | | | <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 | 9.664,56 | 11.888,45 | 2.511,55 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 9.664,56 | 11.888,45 | 0,00 | 9.664,56 | 11.888,45 | 0,00 |
| 747 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 49.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.920,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 3.266,55 | 20.331,69 | 20.331,69 | 3.266,55 | 20.331,69 | 29.588,31 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 3.266,55 | 20.331,69 | 0,00 | 3.266,55 | 20.331,69 | 0,00 |
| 748 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0071.1.059 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Contrucoes e Reformas | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 100,00 | 5.750,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,22 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.362,38 | 5.362,38 | 487,84 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.362,38 | 0,00 | 0,00 | 5.362,38 |
| 749 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0071.1.059 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Contrucoes e Reformas | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | |
| Total sub-unidade | | | | | | | | |
| <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 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | |
| Total unidade orçamentária | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 1.614.084,00 | | | 177.633,40 | -21.116,41 | 0,00 | 0,00 | 1.770.600,99 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 70.477,55 | | | 1.022.617,78 | 867.975,83 | 164.385,65 | 1.091.441,89 | 524.517,15 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 151.174,48 | | | 831.016,04 | 260.425,85 | 168.531,62 | 829.180,31 | 262.261,58 | |
| Total unidade orçamentária | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 1.614.084,00 | | | 177.633,40 | -21.116,41 | 0,00 | 0,00 | 1.770.600,99 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 70.477,55 | | | 1.022.617,78 | 867.975,83 | 164.385,65 | 1.091.441,89 | 524.517,15 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 151.174,48 | | | 831.016,04 | 260.425,85 | 168.531,62 | 829.180,31 | 262.261,58 | |

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

Julho/2019

| | | 68.175,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 68.175,00 | |
|--------------|----------------------------|---|--|--------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| 753 | 3.1.90.13.00 | 7.784,77 | | 50.384,05 | | 50.384,05 | | 7.784,77 | | 50.384,05 | | 17.790,95 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 8.848,24 | | 50.384,05 | | 0,00 | | 8.848,24 | | 50.384,05 | | 0,00 | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 21.425,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21.425,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 2.377,20 | | 14.066,37 | | 14.066,37 | | 2.377,20 | | 14.066,37 | | 7.358,63 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 2.334,12 | | 11.689,17 | | 2.377,20 | | 2.334,12 | | 11.689,17 | | 2.377,20 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 754 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 23.691.0098.2.384 | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 1.040,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.040,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.040,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 755 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 23.691.0098.2.384 | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 756 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.691.0048.2.088 | | | | | | | | | |
| | | <i>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

Julho/2019

| | | 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> | | | | | | | | | |
| 757 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.691.0098.2.384 | | | | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 3.120,00 | 0,00 | -771,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 107,50 | 107,50 | 0,00 | 107,50 | 2.241,50 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 758 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 23.691.0048.2.088 | | | | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| | Manutenção do aeroporto | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 176,16 | 7.596,16 | 7.596,16 | 5.476,16 | 12.896,16 | 2.103,84 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 1.192,16 | 7.552,16 | 5.344,00 | 1.192,16 | 6.492,16 | 6.404,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 759 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 23.691.0098.2.384 | | | | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 5.200,00 | 12.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.661,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 17.660,99 | 17.381,62 | 0,00 | 17.381,62 | 0,01 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 53,54 | 16.943,54 | 438,08 | 53,54 | 16.943,54 | 438,08 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 760 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 23.691.0098.2.384 | | | | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 9.309,69 | 1.804,31 | 1.643,95 | 9.309,69 | 1.804,31 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 761 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 23.691.0098.2.384 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.796,00 | 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 | 2.763,96 | 2.763,96 | 466,65 | 2.763,96 | 1.032,04 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 466,65 | 2.763,96 | 0,00 | 466,65 | 2.763,96 | 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> |
| | | | 10.804,78 | 101.507,13 | 101.227,76 | 16.104,78 | 108.713,66 | 42.566,97 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.538,66 | 98.750,07 | 9.963,59 | 14.538,66 | 97.690,07 | 11.023,59 |
| 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> |
| | | | 10.804,78 | 101.507,13 | 101.227,76 | 16.104,78 | 108.713,66 | 42.566,97 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.538,66 | 98.750,07 | 9.963,59 | 14.538,66 | 97.690,07 | 11.023,59 |

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

Julho/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> |
| | | | | 52.962,48 | 337.345,56 | 337.345,56 | 52.962,48 | 337.345,56 | 313.654,44 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 52.962,48 | 337.345,56 | 0,00 | 52.962,48 | 337.345,56 | 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> |
| | | | | 18.729,66 | 122.290,77 | 122.290,77 | 18.729,66 | 122.290,77 | 109.709,23 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 16.153,67 | 103.561,11 | 18.729,66 | 16.153,67 | 103.561,11 | 18.729,66 |
| 765 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.541.0056.2.146 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 12.407,36 | 80.465,53 | 80.465,53 | 12.407,36 | 80.465,53 | 42.534,47 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 12.407,36 | 80.465,53 | 0,00 | 12.407,36 | 80.465,53 | 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

Julho/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> | | | |
| | | 470,40 | 23.689,84 | 1.189,84 | 470,40 | 1.189,84 | 5.945,84 | | | |
| | | <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 | 334,05 | 855,79 | 86,70 | 334,05 | 855,79 | | | |
| 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> | | | |
| | | -991,32 | 71.974,78 | 26.984,43 | 4.008,68 | 26.984,43 | 1.025,22 | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | | 1.896,97 | 23.887,13 | 3.097,30 | 1.983,19 | 23.871,41 | 3.113,02 | | | |
| 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> | | | |
| | | 2,02 | 92.689,27 | 59.145,74 | 6.579,55 | 60.045,74 | 0,73 | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | | 5.399,25 | 35.200,58 | 24.845,16 | 3.752,68 | 31.917,65 | 28.128,09 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|--|------------------------|--|-------------------------|
| 771 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.541.0103.2.413 |
| <i>Ação</i> | | | |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.541.0056.2.146 |
| <i>Ação</i> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 9.350,00 | 6.410,00 | 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> |
| | 1.949,35 | 14.641,42 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 15.760,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.949,35 | 14.641,42 | 1.118,58 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.949,35 | 14.641,42 | 0,00 |
| 773 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.541.0056.2.414 |
| <i>Ação</i> | | | |
| Saneamento Aterro Sanitário | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 70.000,00 | 20.364,32 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 4.054,95 | 3.785,65 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 7.337,76 | 45.068,42 | 45.026,60 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 90.364,32 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.000,00 | 90.095,02 | 0,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 7.337,76 | 45.068,42 | 45.026,60 |
| 774 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.541.0056.2.102 |
| <i>Ação</i> | | | |
| Defesa Animal | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 9.195,40 | 795,40 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 150,00 | 390,00 | 405,40 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 795,40 | 804,60 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 150,00 | 390,00 | 405,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 775 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.541.0056.2.102 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Defesa Animal | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.541.0056.2.146 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | -2.835,51 | 92.779,71 | 7.483,37 | 3.215,25 | 44.117,97 | 85,69 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 3.499,30 | 42.063,19 | 2.054,78 | 4.867,02 | 42.039,19 | 2.078,78 |
| 777 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- VALE | 18.541.0056.2.146 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 190.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.356,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 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> |
| | | | | 15.425,88 | 106.934,31 | 83.421,69 | 15.425,88 | 106.934,31 | 83.421,69 |
| 778 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.541.0103.2.413 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | 1,96 | 13,72 | 257,38 | 1,96 | 11,76 | 259,34 |
| 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> |
| | 3.888,75 | 25.268,16 | 25.268,16 | 3.888,75 | 25.268,16 | 30.411,84 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 3.888,75 | 25.268,16 | 0,00 | 3.888,75 | 25.268,16 | 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

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 783 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.541.0056.1.095 | | | | | | |
| <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 | | |
| 784 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <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> | | |
| | | 3.049,80 | 3.049,80 | 3.049,80 | 3.049,80 | 3.049,80 | 1.950,20 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 109,80 | 109,80 | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049,80 | | |
| 785 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 786 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>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

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 787 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 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 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 788 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 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> |
| | 87.683,64 | 1.023.012,61 | 827.813,09 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 121.182,53 | 815.282,98 | 181.633,76 |
| | | | <u>Remanej. Supl.</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Anulado</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.702.386,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> |
| | | | 108.261,28 |
| | | | <u>Empenhado Ano</u> |
| | | | 996.916,74 |
| | | | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 510.269,74 |
| | | | <u>Pago Mês</u> |
| | | | 120.966,80 |
| | | | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 811.848,57 |
| | | | <u>A Pagar</u> |
| | | | 185.068,17 |

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| 789 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.813.0045.2.079 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 20.800,00 | 0,00 | -650,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 1.600,63 | 11.316,24 | 11.316,24 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 1.600,63 | 11.316,24 | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Supl.</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Anulado</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.150,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> |
| | | | 1.600,63 |
| | | | <u>Empenhado Ano</u> |
| | | | 11.316,24 |
| | | | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 8.833,76 |
| | | | <u>Pago Mês</u> |
| | | | 1.600,63 |
| | | | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 11.316,24 |
| | | | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | 724,48 | 4.583,87 | 4.583,87 | 724,48 | 4.583,87 | 3.216,13 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 757,39 | 3.859,39 | 724,48 | 757,39 | 3.859,39 | 724,48 |
| <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 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.810,00 |
| | | | <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> |
| | | | 855,92 | 4.809,78 | 4.809,78 | 855,92 | 4.809,78 | 0,22 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 855,92 | 4.809,78 | 0,00 | 855,92 | 4.809,78 | 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> |
| | | | 270,40 | 59.999,88 | 14.446,09 | 7.716,61 | 14.446,09 | 0,12 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.850,48 | 11.963,36 | 2.482,73 | 754,08 | 5.478,48 | 8.967,61 |
| <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

Julho/2019

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 795 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.813.0045.2.079 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -4.851,27 | 13.532,11 | 375,00 | 4.628,41 | 31.575,09 | 267,80 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.204,93 | 29.511,67 | 2.063,42 | 4.204,93 | 29.511,67 | 2.063,42 |
| <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 | 3.814,60 | 2.749,40 | 547,98 | 3.814,60 | 2.749,40 |
| <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 | 1.070,88 | 1.070,88 | 155,55 | 1.070,88 | 804,12 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 155,55 | 1.070,88 | 0,00 | 155,55 | 1.070,88 | 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

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

Ação
Obras e ampliações

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 800 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 27.813.0045.1.037

Ação
Obras e ampliações

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 801 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 27.813.0045.1.036

Ação
Aquisição de Equipamentos

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |

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

Ação
Aquisição de Equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 650,00 | -650,00 | 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> |
| | -1.244,29 | 104.023,80 | 45.312,90 | 15.681,60 | 77.605,95 | 15.482,15 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 14.972,88 | 69.585,92 | 8.020,03 | 8.876,48 | 63.101,04 | 14.504,91 |
| 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 | 27.424,32 | -27.424,32 | 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> |
| | 86.439,35 | 1.127.036,41 | 873.125,99 | 123.942,88 | 1.074.522,69 | 525.751,89 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 136.155,41 | 884.868,90 | 189.653,79 | 129.843,28 | 874.949,61 | 199.573,08 |

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> |
| 250.220,68 | 1.675.250,74 | 1.675.250,74 | 250.220,68 | 1.675.250,74 | 1.616.742,60 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 260.139,59 | 1.675.250,74 | 0,00 | 244.616,43 | 1.659.727,58 | 15.523,16 |

| <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> |
| 97.300,09 | 625.978,61 | 625.978,06 | 97.299,85 | 625.978,23 | 629.021,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 93.822,51 | 528.678,38 | 97.299,85 | 93.822,51 | 528.678,38 | 97.299,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 87.497,72 | 477.047,48 | 477.047,48 | 87.497,72 | 477.047,48 | 403.952,52 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 87.497,72 | 477.047,48 | 0,00 | 87.497,72 | 477.047,48 | 0,00 |
| 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 | 8.106,66 | 0,00 | 0,00 | 8.106,66 | 0,00 |
| 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> |
| | | | | -11.990,29 | 1.068.996,85 | 749.438,11 | 29.889,05 | 796.783,11 | 12.010,15 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 45.210,92 | 486.217,69 | 310.565,42 | 81.291,44 | 469.216,09 | 327.567,02 |
| 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 | 19.588,24 | 19.588,24 | 0,00 | 19.588,24 | 40.411,76 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 5.896,20 | 18.676,20 | 912,04 | 0,00 | 12.780,00 | 6.808,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | -30.693,70 | 410.788,04 | 332.721,11 | 41.180,68 | 371.250,56 | 152,51 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 38.807,64 | 344.479,64 | 26.770,92 | 41.115,14 | 339.457,64 | 31.792,92 |
| 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> |
| | | | | 79.576,97 | 548.221,36 | 423.250,64 | 79.576,97 | 548.221,36 | 423.250,64 |
| 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 | 14.398,33 | 74.557,28 | 90.442,72 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 8.989,86 | 63.829,18 | 10.728,10 | 8.989,86 | 63.829,18 | 10.728,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 437.947,73 | 2.958.317,20 | 1.213.513,50 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 291.845,38 | 2.291.497,87 | 666.819,33 | 283.332,36 | 2.282.984,85 | 675.332,35 | | |
| 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> | | |
| | | 389,10 | 2.760,67 | 2.129,59 | 389,10 | 2.371,57 | 2.518,69 | | |
| 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> | | |
| | | 21.564,40 | 143.542,66 | 143.542,66 | 21.564,40 | 143.542,66 | 140.457,34 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 21.564,40 | 143.542,66 | 0,00 | 21.564,40 | 143.542,66 | 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 | 542,38 | 9.290,88 | 15.909,12 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 542,38 | 9.290,88 | 0,00 | 632,38 | 9.290,88 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 817 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0043.1.034 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Obras - Construções | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 818 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.752.0044.1.035 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Obras - Extensão de rede | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 819 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0043.1.033 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 3.085,00 | 3.085,00 | 0,00 | 3.085,00 | 6.915,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 3.085,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,00 | 0,00 | |
| 820 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0043.1.033 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | |
| | | | | 0,00 | 2.492.315,66 | 2.492.315,66 | 0,00 | 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> | |
| | | | | 466.440,00 | 1.253.315,66 | 1.239.000,00 | 466.440,00 | 1.253.315,66 | 1.239.000,00 | |
| Total sub-unidade | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | | 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> | |
| | | | | 413.898,90 | 7.744.223,68 | 7.344.597,46 | 980.540,82 | 10.631.475,96 | 4.665.825,85 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 1.400.722,67 | 7.854.000,07 | 2.777.475,89 | 1.409.268,31 | 7.801.654,99 | 2.829.820,97 | |

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> | |
| | | | | 31.069,99 | 189.571,03 | 189.571,03 | 31.069,99 | 189.571,03 | 133.868,97 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 31.069,99 | 189.571,03 | 0,00 | 28.456,08 | 186.957,12 | 2.613,91 | |

| <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> | |
| | | | | 10.147,98 | 70.677,96 | 70.677,96 | 10.147,98 | 70.677,96 | 59.952,04 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 10.668,66 | 60.529,98 | 10.147,98 | 10.668,66 | 60.529,98 | 10.147,98 | |

| <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

Julho/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> |
| 9.149,82 | 55.313,64 | 55.313,64 | 9.149,82 | 55.313,64 | 34.686,36 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 9.149,82 | 55.313,64 | 0,00 | 9.149,82 | 55.313,64 | 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> |
| -2.626,94 | 80.130,74 | 31.032,10 | 2.373,06 | 31.032,10 | 2.669,26 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 3.881,27 | 28.789,24 | 2.242,86 | 4.188,77 | 27.792,04 | 3.240,06 |

Ficha 827 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -1.794,69 | 8.079,47 | 1.242,62 | 1.835,17 | 13.124,13 | 89,02 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.888,91 | 12.665,57 | 458,56 | 1.888,91 | 12.665,57 | 458,56 |

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

Julho/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> |
| 7.655,51 | 53.246,19 | 45.213,81 | 7.655,51 | 53.246,19 | 45.213,81 |

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

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

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

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

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 22.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.845,99 | 12.238,69 | 12.238,69 | 1.845,99 | 12.238,69 | 10.486,31 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.845,99 | 12.238,69 | 0,00 | 1.845,99 | 12.238,69 | 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

Julho/2019

| | | Julho/2019 | | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 47.792,15 | 499.925,76 | 443.360,27 | 56.422,01 | 471.585,55 | 241.953,96 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 66.160,15 | 412.354,34 | 59.231,21 | 63.853,74 | 408.743,23 | 62.842,32 |
| 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> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos 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> |
| | | 9.650,23 | 66.693,05 | 66.693,05 | 9.650,23 | 66.693,05 | 78.906,95 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 9.650,23 | 66.693,05 | 0,00 | 9.650,23 | 66.693,05 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 833 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 26.782.0049.2.089 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 56.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 3.078,74 | 20.822,49 | 20.822,49 | 3.078,74 | 20.822,49 | 35.337,51 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 2.760,75 | 17.743,75 | 3.078,74 | 2.760,75 | 17.743,75 | 3.078,74 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 834 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 26.782.0049.2.089 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 3.284,64 | 19.944,62 | 19.944,62 | 3.284,64 | 19.944,62 | 14.555,38 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 3.284,64 | 19.944,62 | 0,00 | 3.284,64 | 19.944,62 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 835 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 26.782.0049.2.089 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | -980,72 | 9.018,95 | 4.042,55 | 602,88 | 4.042,55 | 981,05 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 806,38 | 3.849,30 | 193,25 | 799,65 | 3.246,42 | 796,13 |
| <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> |
| | | | -2.196,41 | 20.868,09 | 176,00 | 2.196,89 | 15.332,87 | 795,04 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.171,33 | 14.453,39 | 879,48 | 2.171,33 | 14.453,39 | 879,48 |
| <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 | 19.095,00 | 20.305,00 | 2.739,92 | 19.095,00 | 20.305,00 |
| <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

Julho/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 | 5.354,40 | 5.354,40 | 777,75 | 5.354,40 | 6.085,60 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 777,75 | 5.354,40 | 0,00 | 777,75 | 5.354,40 | 0,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 336.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.720,00 |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 13.614,23 | 177.631,08 | 151.032,59 | 19.591,13 | 173.357,98 | 136.763,53 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 22.191,00 | 147.133,51 | 26.224,47 | 22.184,27 | 146.530,63 | 26.827,35 |

Total unidade orçamentária

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 475.305,28 | 8.421.780,52 | 7.938.990,32 | 1.056.553,96 | 11.276.419,49 | 5.044.543,34 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1.489.073,82 | 8.413.487,92 | 2.862.931,57 | 1.495.306,32 | 8.356.928,85 | 2.919.490,64 |

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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 79.283,27 | 582.139,39 | 582.139,39 | 79.283,27 | 582.139,39 | 557.860,61 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 82.496,12 | 582.139,39 | 0,00 | 77.676,49 | 577.319,76 | 4.819,63 |

| <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

Julho/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> |
| | | | 6.551,63 | 41.015,76 | 41.015,76 | 6.551,63 | 41.015,76 | 68.984,24 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.551,63 | 41.015,76 | 0,00 | 6.551,63 | 41.015,76 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 843 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 29.025,86 | 200.114,16 | 200.114,16 | 29.025,86 | 200.114,16 | 159.885,84 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 30.684,57 | 171.088,30 | 29.025,86 | 30.684,57 | 171.088,30 | 29.025,86 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 844 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.662.0069.2.134 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.788,88 | 12.337,27 | 12.337,27 | 1.788,88 | 12.337,27 | 22.662,73 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.767,10 | 10.548,39 | 1.788,88 | 1.767,10 | 10.548,39 | 1.788,88 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 845 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 125.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.840,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 15.565,57 | 102.832,09 | 102.832,09 | 15.565,57 | 102.832,09 | 23.007,91 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 15.565,57 | 102.832,09 | 0,00 | 15.565,57 | 102.832,09 | 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

Julho/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> | |
| | | | 208,77 | 677,11 | 677,11 | 208,77 | 677,11 | 4.322,89 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 208,77 | 677,11 | 0,00 | 208,77 | 677,11 | 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> | |
| | | | 276,09 | 202.927,71 | 151.562,98 | 6.696,96 | 156.632,98 | 2,29 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 8.445,45 | 111.850,62 | 44.782,36 | 12.041,43 | 108.953,61 | 47.679,37 | |
| <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

Julho/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 | 4.187,22 | 5.172,78 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 711,56 | 4.187,22 | 0,00 | 711,56 | 4.187,22 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 851 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 58.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -551,67 | 309.275,05 | 248.829,10 | 2.500,33 | 251.002,38 | 551,67 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 154.630,59 | 226.810,45 | 24.191,93 | 154.534,59 | 226.206,45 | 24.795,93 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 852 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 268.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.870,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 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> |
| | | | 20.308,20 | 143.930,53 | 124.939,47 | 20.308,20 | 143.930,53 | 124.939,47 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 853 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 22.662.0069.2.134 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 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 | 7.664,98 | 6.335,02 | 1.095,97 | 7.664,98 | 6.335,02 |
| <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

Julho/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> |
| | 138,56 | 839,64 | 538,27 | 128,54 | 768,67 | 609,24 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
| 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> |
| | 5.739,79 | 39.040,64 | 39.040,64 | 5.739,79 | 39.040,64 | 21.594,36 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 5.739,79 | 39.040,64 | 0,00 | 5.739,79 | 39.040,64 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
| 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 | 2.141,76 | 2.141,76 | 311,10 | 2.141,76 | 1.558,24 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 311,10 | 2.141,76 | 0,00 | 311,10 | 2.141,76 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
| 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 | 207.964,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.364,07 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 207.964,07 | 207.964,07 | 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 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
| 858 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0066.1.066 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 2.260.791,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261.291,71 | | | | |
| | <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> | | | | |
| | 1.842.873,56 | 2.260.791,71 | 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

Julho/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 | 816.512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 864 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0067.1.052 | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | |
| Pavimentacao asfaltica | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 865 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS HÍDRICOS | 15.451.0067.1.052 | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | |
| Pavimentacao asfaltica | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 7.275,91 | 7.275,91 | 0,00 | 7.275,91 | 92.724,09 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.275,91 | 0,00 | 0,00 | 7.275,91 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 866 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP | 15.451.0067.1.052 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 101.780,79 | 52.093,95 |
| | | | <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 | 88.369,80 | 13.410,99 | 0,00 | 88.369,80 | 13.410,99 |
| <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

Julho/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> |
| | | | 84.779,47 | 530.893,88 | 437.000,00 | 32.000,00 | 437.000,00 | 26,12 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 95.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 342.000,00 |
| <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 | 4.193.962,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736.961,18 |
| | | | <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> |
| | | | 2.273.816,39 | 5.636.492,68 | 2.562.938,18 | 180.383,72 | 2.640.343,52 | 1.023.063,16 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 328.654,98 | 1.628.136,68 | 1.012.206,84 | 327.325,31 | 1.619.745,07 | 1.020.598,45 |
| 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

Julho/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 | 23.862,98 | 23.862,98 | 3.151,25 | 23.862,98 | 16.697,02 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 3.151,25 | 23.862,98 | 0,00 | 3.151,25 | 23.862,98 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 874 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.451.0070.2.136 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 15.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.810,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 1.275,06 | 8.530,73 | 8.530,73 | 1.275,06 | 8.530,73 | 7.279,27 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.360,31 | 7.255,67 | 1.275,06 | 1.360,31 | 7.255,67 | 1.275,06 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 1.172,16 | 6.075,10 | 6.075,10 | 1.172,16 | 6.075,10 | 4.794,90 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.172,16 | 6.075,10 | 0,00 | 1.172,16 | 6.075,10 | 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

Julho/2019

| | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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> | | | | | | |
| | | 0,00 | 8.107,95 | 8.107,95 | 0,00 | 8.107,95 | 21.349,90 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 8.077,95 | 30,00 | 1.060,00 | 7.120,35 | 987,60 | | | | | | |
| <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

Julho/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 | 118.183,60 | 118.183,60 | 0,00 | 118.183,60 | 12.446,40 |
| | | | <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 | 117.786,00 | 0,00 | 397,60 | 117.786,00 |
| | | | <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 | 3.832,86 | 2.725,14 | 547,98 | 3.832,86 | 2.725,14 |
| 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> |
| | | | -197.243,76 | 727.654,70 | 727.654,70 | 538.732,11 | 727.654,70 | 197.243,76 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 727.654,70 | 0,00 | 0,00 | 727.654,70 |
| 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

Julho/2019

| | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
|------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|--------|--|
| | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 886 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 15.451.0070.2.283 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 887 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CEFEM | | 15.451.0070.2.283 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 76.045,80 | 79.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.125,80 | | | | | | |
| | | <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> | | | | | | |
| | | 21.974,83 | 142.318,11 | 43.836,83 | 21.974,83 | 43.836,83 | 12.807,69 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.608,49 | 18.810,74 | 25.026,09 | 0,00 | 6.320,00 | 37.516,83 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | -42.816,09 | 326.958,05 | 326.958,05 | 305.912,49 | 326.958,05 | 42.816,09 | | | | | | |
| | | <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 | 17.190,00 | 309.768,05 | 0,00 | 17.190,00 | 309.768,05 | | | | | | |
| <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

Julho/2019

| | | 110.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 110.000,00 | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <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> | |
| 890 | 3.3.90.49.00 | 18.820,00 | | 33.305,00 | | 21.155,00 | | 6.670,00 | | 31.566,88 | | 66.283,12 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 16.181,88 | | 16.181,88 | | 15.385,00 | | 16.181,88 | | 16.181,88 | | 15.385,00 | |
| | | <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 | | 1.070,88 | | 1.070,88 | | 155,55 | | 1.070,88 | | 854,12 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 155,55 | | 1.070,88 | | 0,00 | | 155,55 | | 1.070,88 | | 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

Julho/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> | | | | | | | | | |
| 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 | 1.264.355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.301.499,70 | | | | | | |
| | | <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> | | | | | | |
| | | -193.511,00 | 1.789.901,12 | 1.679.269,84 | 879.043,45 | 1.722.168,48 | 468.699,94 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 25.177,62 | 209.947,70 | 1.512.220,78 | 23.629,13 | 196.499,36 | 1.525.669,12 |
| 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 | 5.458.318,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.038.460,88 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 2.080.305,39 | 7.426.393,80 | 4.242.208,02 | 1.059.427,17 | 4.362.512,00 | 1.491.763,10 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 353.832,60 | 1.838.084,38 | 2.524.427,62 | 350.954,44 | 1.816.244,43 | 2.546.267,57 |

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> |
| 19.873,81 | 132.440,73 | 132.440,73 | 19.873,81 | 132.440,73 | 85.614,27 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 21.653,50 | 132.440,73 | 0,00 | 21.653,50 | 132.440,73 | 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> |
| 6.457,14 | 43.676,32 | 43.676,32 | 6.457,14 | 43.676,32 | 24.238,68 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.253,46 | 37.219,18 | 6.457,14 | 6.253,46 | 37.219,18 | 6.457,14 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <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> |
| 241,09 | 3.598,15 | 3.598,15 | 241,09 | 3.598,15 | 5.036,85 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 241,09 | 3.598,15 | 0,00 | 241,09 | 3.598,15 | 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

Julho/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> |
| | 1.171,50 | 1.733,50 | 1.733,50 | 1.171,50 | 1.733,50 | 3.466,50 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 641,50 | 865,50 | 868,00 | 158,00 | 382,00 | 1.351,50 |

| <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

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 904 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.451.0055.2.417 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Regularização Fundiária | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 12.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.290,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 1.327,04 | 2.836,67 | 2.836,67 | 1.327,04 | 2.836,67 | 9.453,33 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 105,50 | 1.109,84 | 1.726,83 | 149,50 | 1.109,84 | 1.726,83 |
| 906 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 3.827,68 | 26.773,76 | 12.576,24 | 3.827,68 | 26.773,76 | 12.576,24 |
| 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> |
| | | | | 33.333,33 | 133.333,32 | 200.000,02 | 33.333,33 | 133.333,32 | 200.000,02 |
| 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> |
| | | | | 1.088,85 | 6.892,67 | 6.892,67 | 1.088,85 | 6.892,67 | 2.667,33 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.088,85 | 6.892,67 | 0,00 | 1.088,85 | 6.892,67 | 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

Julho/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|--|------------------------|--|-------------------------|
| 912 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0055.1.042 |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | |
| Aquisicao de Equipamentos | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0055.1.144 |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | |
| Regularização Fundiária- Equipamentos | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <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 |
| Total sub-unidade | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 687.865,00 | 33.333,34 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 721.198,34 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 30.159,43 | 556.251,13 | 556.251,13 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 30.159,43 | 563.861,38 | 157.336,96 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 67.144,91 | 342.233,15 | 221.628,23 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 66.705,41 | 341.749,65 | 222.111,73 |
| 02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | |
| 914 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> |
| | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</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 |
| 915 | 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 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 1.836,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,22 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 1.836,22 | 1.836,22 | 0,00 | 1.836,22 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 1.836,22 | 0,00 | 0,00 | 1.836,22 | 0,00 |

Ficha 916 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 16.482.0099.2.382

Ação
Manutenção do Fundo de Habitação

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

Ficha 917 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 16.482.0099.1.076

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Ficha 918 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 16.482.0099.1.076

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Ficha 919 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 16.482.0099.1.076

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 1.336,22 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336,22 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 1.836,22 | 1.836,22 | 0,00 | 1.836,22 | 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 | 1.836,22 | 0,00 | 0,00 | 1.836,22 | 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 | 34.669,56 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 724.534,56 |
| | <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> |
| | 30.159,43 | 558.087,35 | 558.087,35 | 30.159,43 | 565.697,60 | 158.836,96 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 67.144,91 | 344.069,37 | 221.628,23 | 66.705,41 | 343.585,87 | 222.111,73 |

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 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 324.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.600,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 33.357,52 | 222.629,53 | 222.629,53 | 33.357,52 | 222.629,53 | 101.970,47 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 37.216,28 | 222.629,53 | 0,00 | 34.757,10 | 220.170,35 | 2.459,18 |

| <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 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 115.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.440,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 12.840,87 | 78.044,57 | 78.044,57 | 12.840,87 | 78.044,57 | 37.395,43 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 11.554,43 | 65.203,70 | 12.840,87 | 11.554,43 | 65.203,70 | 12.840,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
| | | | | 9.682,50 | 57.502,18 | 57.502,18 | 9.682,50 | 57.502,18 | 6.497,82 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 9.682,50 | 57.502,18 | 0,00 | 9.682,50 | 57.502,18 | 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> |
| | | | | -1.053,52 | 429.535,95 | 317.414,77 | 6.364,48 | 336.825,27 | 1.053,55 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 6.049,87 | 242.037,84 | 94.787,43 | 26.307,29 | 237.505,54 | 99.319,73 |
| 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

Julho/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> |
| | | | | -3.536,25 | 49.733,18 | 28.379,22 | 5.999,58 | 37.440,75 | 705,29 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.762,69 | 29.737,66 | 7.703,09 | 3.985,94 | 28.276,91 | 9.163,84 |
| 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 | 39.910,92 | 12.601,08 | 6.575,81 | 39.910,92 | 12.601,08 |
| 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 | 71,04 | 35,52 | 11,84 | 71,04 | 35,52 |
| 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 | 11.803,64 | 11.803,64 | 1.866,60 | 11.803,64 | 1.511,36 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.866,60 | 11.803,64 | 0,00 | 1.866,60 | 11.803,64 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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

Julho/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> | |
| | -124.900,00 | 1.877.600,00 | 1.862.500,00 | 1.015.000,00 | 1.862.500,00 | 177.076,67 | |
| | <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 | 367.500,00 | 1.495.000,00 | 0,00 | 367.500,00 | 1.495.000,00 | |
| 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> |
| | | -71.742,28 | 2.792.415,43 | 2.643.740,29 | 1.085.111,55 | 2.681.062,50 | 332.504,03 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 75.720,02 | 1.058.094,51 | 1.622.967,99 | 94.741,51 | 1.049.642,28 | 1.631.420,22 |
| 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> |
| | | -71.742,28 | 2.792.415,43 | 2.643.740,29 | 1.085.111,55 | 2.681.062,50 | 332.504,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 75.720,02 | 1.058.094,51 | 1.622.967,99 | 94.741,51 | 1.049.642,28 | 1.631.420,22 |

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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 11.300,61 | 90.272,47 | 90.272,47 | 11.300,61 | 90.272,47 | 44.239,57 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 12.109,34 | 90.272,47 | 0,00 | 12.109,34 | 90.272,47 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 938 | 3.1.90.13.00 | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0046.2.082 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600,00 |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3.717,23 | 28.494,90 | 28.494,90 | 3.717,23 | 28.494,90 | 23.105,10 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 4.474,98 | 24.777,67 | 3.717,23 | 4.474,98 | 24.777,67 | 3.717,23 |

| <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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 494,79 | 11.455,29 | 11.455,29 | 494,79 | 11.455,29 | 8.544,71 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 494,79 | 11.455,29 | 0,00 | 494,79 | 11.455,29 | 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

Julho/2019

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0,00 | 17.587,96 | 17.587,96 | 0,00 | 17.587,96 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 17.587,96 | 0,00 | 0,00 | 17.587,96 | 0,00 |

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

Ação Recursos Humanos e Manutenção Item

| <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> |
| 16,93 | 29.124,68 | 28.489,68 | 32,93 | 30.564,68 | 0,32 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 32,93 | 152,68 | 30.412,00 | 0,00 | 119,75 | 30.444,93 |

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

Ação Recursos Humanos e Manutenção 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 943 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 15.452.0047.2.085

Ação Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo Item

| <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> |
| 752,80 | 2.431,50 | 2.431,50 | 752,80 | 2.431,50 | 30.568,50 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 752,80 | 2.386,70 | 44,80 | 752,80 | 2.386,70 | 44,80 |

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

Ação Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo Item

| <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

Julho/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> |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 4.902,50 | 12.459,85 | 12.459,85 | 4.902,50 | 12.459,85 | 53.893,52 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.705,15 | 7.598,35 | 4.861,50 | 3.664,15 | 7.557,35 | 4.902,50 |
| <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> |
| | | | -500,00 | 150,00 | 150,00 | -500,00 | 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

Julho/2019

| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|---------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 949 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 5.800,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 950 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0047.2.395 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 951 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 120,00 | 8.269,00 | 905,00 | 0,00 | 955,13 | 80,87 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 955,13 | 0,00 | 80,00 | 955,13 | 0,00 |
| 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

Julho/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> |
| | | | 2.190,90 | 15.295,81 | 10.960,19 | 2.190,90 | 15.295,81 | 10.960,19 |
| <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 | 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | 3.020,00 | 1.980,00 |
| | | | <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 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 |
| <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 | 5,22 | 35,38 | 1.464,62 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5,22 | 35,38 | 0,00 | 5,22 | 35,38 | 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 TRÁNSITO | | | | | | | | |
| | | | <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

Julho/2019

| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 13.070,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 957 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.395 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 958 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 112,33 | 1.028,33 | 491,67 | 189,29 | 916,00 | 604,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 959 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 15.675,30 | 15.675,30 | 0,00 | 15.675,30 | 1.204,70 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.505,40 | 5.384,04 | 10.291,26 | 990,00 | 4.868,64 | 10.806,66 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 960 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 7.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.595,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 4.283,52 | 4.283,52 | 622,20 | 4.283,52 | 3.311,48 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 622,20 | 4.283,52 | 0,00 | 622,20 | 4.283,52 | 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

Julho/2019

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 965 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0047.1.135 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 966 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0047.1.136 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 469.504,37 | 29.367,96 | -29.367,96 | 0,00 | 0,00 | 469.504,37 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 21.427,06 | 246.638,13 | 238.159,13 | 21.328,28 | 250.399,48 | 210.625,89 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 26.606,04 | 186.600,83 | 63.798,65 | 26.173,67 | 185.899,17 | 64.500,31 |
| Total unidade orçamentária | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 469.504,37 | 29.367,96 | -29.367,96 | 0,00 | 0,00 | 469.504,37 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 21.427,06 | 246.638,13 | 238.159,13 | 21.328,28 | 250.399,48 | 210.625,89 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 26.606,04 | 186.600,83 | 63.798,65 | 26.173,67 | 185.899,17 | 64.500,31 |

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIO

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIO

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 967 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0102.2.393 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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> | |
| | 4.462,93 | 22.314,46 | 22.314,46 | 4.462,93 | 22.314,46 | 17.185,54 | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 4.462,93 | 22.314,46 | 0,00 | 4.462,93 | 22.314,46 | 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> | |
| | 996,48 | 6.296,02 | 6.296,02 | 996,48 | 6.296,02 | 6.183,98 | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 1.041,07 | 5.299,54 | 996,48 | 1.041,07 | 5.299,54 | 996,48 | |
| <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 | 117,88 | 117,88 | 0,00 | 117,88 | 382,12 | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 0,00 | 117,88 | 0,00 | 0,00 | 117,88 | 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

Julho/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 | 3.832,86 | 2.731,14 | 547,98 | 3.832,86 | 2.731,14 |
| 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 | 1.070,88 | 1.070,88 | 155,55 | 1.070,88 | 854,12 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 155,55 | 1.070,88 | 0,00 | 155,55 | 1.070,88 | 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> |
| | 5.614,96 | 35.270,28 | 35.270,28 | 5.614,96 | 36.363,24 | 24.705,76 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 6.207,53 | 32.635,62 | 3.727,62 | 6.207,53 | 32.635,62 | 3.727,62 |
| 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> |
| | 5.614,96 | 35.270,28 | 35.270,28 | 5.614,96 | 36.363,24 | 24.705,76 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 6.207,53 | 32.635,62 | 3.727,62 | 6.207,53 | 32.635,62 | 3.727,62 |

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

Julho/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 | 18.641.429,86 | -636.078,11 | 0,00 | 0,00 | 145.647.783,01 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 7.300.540,12 | 90.003.319,91 | 83.006.144,21 | 9.407.412,93 | 96.656.301,51 | 41.994.305,80 |
| Total Orçamentário | 10.837.229,20 | 71.867.839,94 | 24.788.461,57 | 10.953.871,25 | 70.398.468,79 | 26.257.832,72 |
| | <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 | 18.641.429,86 | -636.078,11 | 0,00 | 0,00 | 145.647.783,01 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 7.300.540,12 | 90.003.319,91 | 83.006.144,21 | 9.407.412,93 | 96.656.301,51 | 41.994.305,80 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 10.837.229,20 | 71.867.839,94 | 24.788.461,57 | 10.953.871,25 | 70.398.468,79 | 26.257.832,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

Transferências Financeiras

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 50949 | 3.5.1.1.2.02.00.002 | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.402.800,00</u> | <u>-3.402.800,00</u> |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | <u>281.000,00</u> | <u>1.985.000,00</u> | <u>1.417.800,00</u> | <u>281.000,00</u> | <u>1.985.000,00</u> | <u>1.417.800,00</u> |
| | | Total Transferência Financeira | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.402.800,00</u> | <u>-3.402.800,00</u> |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | <u>281.000,00</u> | <u>1.985.000,00</u> | <u>1.417.800,00</u> | <u>281.000,00</u> | <u>1.985.000,00</u> | <u>1.417.800,00</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

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

Despesas Extraorçamentárias de 2019

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 50741 | 1.1.3.8.1.08.00.001 | SALARIO FAMILIA INSS | 2.677,82 | 25.735,76 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50841 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE INSS | 21.227,74 | 177.061,27 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50011 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS-SERVIDORES | 340.113,10 | 1.889.570,55 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 22.261,74 | 126.780,01 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | 2.383,63 | 15.055,32 |
| <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 | 14.144,65 | 95.704,07 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50151 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS | 1.053,65 | 7.146,33 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50101 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 6.045,00 | 43.108,00 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50071 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 283.592,57 | 1.938.823,84 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50161 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 4.603,66 | 28.623,07 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50944 | 2.1.8.8.1.01.15.006 | COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED | 3.092,88 | 25.027,93 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO BRADESCO SA | 5.390,72 | 40.301,30 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.15.008 | BANCO SANTANDER SA | 19.008,12 | 133.269,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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 | 19.447,87 | 133.159,41 |
| <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 | 2.085,23 | 39.843,11 |
| <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> |
| 50351 | 2.1.8.8.1.01.99.010 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II | 18.225,24 | 132.953,18 |
| <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 | 3.836,58 |
| <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 | 42,00 | 192,00 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50946 | 2.1.8.8.1.01.99.030 | BANCO DO POVO PAULISTA | 0,00 | 1.640,61 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>02.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50361 | 2.1.8.8.1.04.01.002 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 9.997,00 | 1.118.996,58 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| Total Extraorçamentário de 2019 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 776.032,05 | 5.979.590,24 |
| Total Extraorçamentário | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 776.032,05 | 6.020.043,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

Restos a Pagar

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 90718 | 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | 147.443,82 | 4.723.976,72 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| Total de Restos a Pagar | | | 147.443,82 | 4.723.976,72 |
| Soma | | | 12.158.347,12 | 83.127.488,69 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|--|---------------------|
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS | 15.246,38 |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 16.593,11 |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 69.215,14 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 7.351.490,53 |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 12.089,94 |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO | 39.042,27 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 10.215,41 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 606,67 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 47.755,04 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 856,18 |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 6,40 |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 927,73 |
| 2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES | 490.309,44 |
| Total MOVIMENTO | 8.054.354,24 |
| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 33,68 |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 4.894,13 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 36.955,23 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 11.398,46 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 181.544,66 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 141.603,75 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 330.349,13 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 60.548,23 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 81.624,94 |
| 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO | 41.281,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|--------------------|
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB | 0,11 |
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB | 14,94 |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC | 1.661,31 |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC | 241.164,77 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 54,85 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 4.317,37 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 693,62 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 85,59 |
| 4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE | 5.189,90 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 5.252,53 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 5.428,79 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 1.567,73 |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P | 584.062,79 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 4.455,94 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 1.179.326,18 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 120.960,56 |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE | 767.239,42 |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E | 643.954,62 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 189,50 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 27.509,21 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 164.288,44 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 253.686,27 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 131,68 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 19.116,22 |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 9.025,76 |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 18.604,59 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 5,54 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 805,84 |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE | 10.086,96 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 80,20 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 11.643,51 |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 916,62 |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO | 472,78 |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO | 260.511,44 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 110.388,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 117.444,46 |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 7,24 |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 1.950,05 |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO | 58,86 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 479,28 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 69.574,83 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 235.500,06 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 1.122,76 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 26.811,72 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS | 13,83 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS | 1.962,66 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 23.558,18 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 88,20 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 347,62 |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBF I SCFV PBVIII | 16.983,96 |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS | 2.194,85 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 993,39 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 144.204,82 |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS | 14.419,65 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 1.207.392,16 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 6.213,61 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 17.064,54 |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | 3,84 |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | 557,23 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | 27.815,03 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | 434,49 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | 63.078,41 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | 124,14 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | 21.155,42 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | 21,10 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | 803,12 |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS | 989.368,04 |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS | 1.257.330,50 |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS | 129.732,47 |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS | 447.843,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

| <i>Descrição da Conta Banco</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|---|-----------------------|
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO | 36.493,49 |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO | 35.018,16 |
| 4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC | 22.398,10 |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO | 56,64 |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO | 4.592,44 |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID | 623,25 |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID | 7,92 |
| 4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ | 12.216,43 |
| 4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA | 1.084,51 |
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO | 709,32 |
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO | 343.824,35 |
| 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 | 425,89 |
| 4 - 1036 - CR.866336/18-MCIDADES RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNI | 40.855,20 |
| 4 - 1037 - BB FUNDEB | 1.492.082,66 |
| 4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.329.550,26 |
| Total VINCULADA | 13.520.531,90 |
| Total das Contas | 21.574.886,14 |
| Total Geral | 33.733.233,26 |
| | 104.702.374,83 |