



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>		
		74.150,44	577.083,01	577.083,01	74.150,44	577.083,01	381.276,99		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		74.150,44	577.083,01	0,00	74.150,44	577.083,01	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		62.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.090,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		7.086,87	45.103,76	45.103,76	7.086,87	45.103,76	16.986,24		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		7.086,87	45.103,76	0,00	7.531,52	45.103,76	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SEGURANÇA PUBLICA									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
16	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		298.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.480,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			19.962,86	162.891,05	162.891,05	19.962,86	162.891,05	135.588,95
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.279,03	142.928,19	19.962,86	21.279,03	142.928,19	19.962,86
<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>
			1.969,12	13.153,79	13.153,79	1.969,12	13.153,79	6.816,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.529,98	11.184,67	1.969,12	1.529,98	11.184,67	1.969,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
18	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0105.2.418					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SEGURANÇA PUBLICA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
19	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			17.680,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	20.410,00
			<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>
			2.253,64	20.399,98	20.399,98	2.253,64	20.399,98	10,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.253,64	20.399,98	0,00	2.253,64	20.399,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
20	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			1.147,61	1.569,78	1.569,78	1.147,61	1.569,78	720,22
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.147,61	1.569,78	0,00	1.147,61	1.569,78	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

Agosto/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	6.390,00	2.130,00	710,00	5.680,00	2.840,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
26	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			1,05	133.939,70	81.126,20	3.310,55	82.386,20	0,30	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			10.353,75	75.435,56	6.950,64	8.406,53	72.501,94	9.884,26	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
27	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Manutenção Controle Interno									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
28	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
SEGURANÇA PUBLICA									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>						
29	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Defesa à Cidadania									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
			<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>						
30	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>	
			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
			<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	13.412,77	56.442,19	47.557,81	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			13.412,77	52.742,19	3.700,00	13.412,77	52.742,19	3.700,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
31	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>	
			17.640,00	0,00	-2.730,00	0,00	0,00	14.910,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	4.800,00	10.110,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			400,00	3.200,00	1.600,00	400,00	2.800,00	2.000,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
32	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.181.0105.2.418						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
SEGURANÇA PUBLICA									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.182.0075.2.270						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Defesa à Cidadania									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0009.2.004						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			721.100,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	1.119.100,00	
			<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>	
			80.538,68	465.075,27	412.204,03	99.040,26	1.065.529,45	699,31	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			73.372,10	703.963,25	361.566,20	69.620,55	695.196,43	370.333,02	
36	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	04.122.0009.2.004						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			16.285,77	134.955,73	56.044,27	16.285,77	134.955,73	56.044,27
<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>
			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	390,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	04.124.0100.2.383					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	11.734,10	11.734,10	0,00	13.920,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.095,97	8.749,99	5.170,01	1.095,97	8.749,99	5.170,01
<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

Agosto/2019

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06.182.0075.2.270						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Defesa à Cidadania									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	624,00	624,00	0,00	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>	
			69,00	624,00	0,00	350,00	624,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
42	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0009.2.004						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			540.000,00	143.777,10	0,00	0,00	0,00	683.777,10	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-500,00	548.258,94	503.508,20	398,60	638.711,02	315,34	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			45.638,48	302.229,07	336.481,95	46.542,00	301.775,29	336.935,73	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
43	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			34.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.580,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			2.955,45	22.700,35	22.700,35	2.955,45	22.700,35	11.879,65	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.955,45	22.700,35	0,00	2.955,45	22.700,35	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

Agosto/2019

			311,10	2.452,86	2.452,86	311,10	2.452,86	1.502,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			311,10	2.452,86	0,00	311,10	2.452,86	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

Agosto/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	135.121,11	0,00	0,00	0,00	155.121,11						
		<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>						
		407,00	109.145,20	109.145,20	407,00	109.145,20	45.975,91						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		407,00	20.145,20	89.000,00	0,00	19.738,20	89.407,00						
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

Agosto/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	679.748,21	-2.730,00	0,00	0,00	3.856.863,21
	<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>
	190.433,82	2.275.907,64	2.125.472,16	226.556,27	3.017.127,64	689.300,09
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	272.608,96	2.132.552,59	884.575,05	268.132,36	2.118.881,37	898.246,27

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

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

Ação

Campanhas Sociais

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	209,10	209,10	0,00	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>
101,10	101,10	108,00	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

Agosto/2019

Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	704,10	704,10	0,00	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>
		101,10	596,10	108,00	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>
		8.088,71	85.227,27	85.227,27	8.088,71	85.227,27	72.767,28
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.088,71	85.227,27	0,00	8.088,71	85.227,27	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>
		2.741,48	28.296,64	28.296,64	2.741,48	28.296,64	15.283,36
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.534,49	25.555,16	2.741,48	3.534,49	25.555,16	2.741,48
<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>
		1.206,97	10.273,82	10.273,82	1.206,97	10.273,82	6.376,18
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.206,97	10.273,82	0,00	1.206,97	10.273,82	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

Agosto/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>
100,00	6.248,40	2.818,40	620,00	2.818,40	1,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	2.198,40	620,00	229,60	2.198,40	620,00

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

Ação

Recursos 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	3.178,30	6.181,70
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.423,12	3.178,30	0,00	1.423,12	3.178,30	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	-56.000,00	0,00	0,00	278.382,00
<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>
-56.400,30	228.039,85	179.799,85	13.839,70	229.665,37	476,63
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
17.338,27	159.483,01	70.182,36	18.108,27	159.333,01	70.332,36

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

Agosto/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>
2.360,25	15.080,72	11.151,28	2.360,25	15.080,72	11.151,28

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>
305,91	3.802,72	3.802,72	305,91	3.802,72	2.127,28
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
305,91	3.802,72	0,00	305,91	3.802,72	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	-57.005,45	0,00	0,00	550.884,00
<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>
-43.957,23	385.744,84	334.074,84	28.225,89	391.298,97	107.915,03
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.257,72	306.603,85	84.695,12	35.257,32	306.453,85	84.845,12

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

Agosto/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	9.661,68	9.661,68	1.084,59	9.661,68	6.438,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.084,59	9.661,68	0,00	1.084,59	9.661,68	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>
			492,59	3.880,38	3.880,38	492,59	3.880,38	1.019,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			486,70	3.387,79	492,59	486,70	3.387,79	492,59
<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	3.878,97	0,00	0,00	0,00	3.978,97
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			585,68	3.978,97	3.978,97	585,68	3.978,97	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			585,68	3.978,97	0,00	585,68	3.978,97	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

Agosto/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>
			-1.322,64	142.258,08	92.888,08	12.993,40	96.318,08	2.655,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.808,81	62.857,81	33.460,27	5.163,10	60.874,01	35.444,07
<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	-580,21	0,00	0,00	419,79
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,79
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>
			-389,34	80.461,37	13.311,46	3.323,87	25.069,59	8,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.698,11	22.743,71	2.325,88	2.308,11	22.353,71	2.715,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	4.380,84	2.177,16	547,98	4.380,84	2.177,16
<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>
			-200,00	1.539,00	0,00	95,30	5.021,63	139,37
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			97,26	515,61	4.506,02	97,26	513,65	4.507,98
<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	1.138,39	1.138,39	155,55	1.138,39	1.061,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			155,55	1.138,39	0,00	155,55	1.138,39	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

Agosto/2019

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
79	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098

Ação
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
283.958,00	3.878,97	-3.878,97	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>
406,43	248.382,91	130.324,00	18.730,98	151.626,72	14.272,37

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.464,68	108.664,80	42.961,92	10.428,97	106.289,04	45.337,68

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	684.632,63	-63.614,42	0,00	0,00	4.694.205,21

<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>
146.883,02	2.910.739,49	2.590.575,10	273.513,14	3.560.757,43	813.283,39

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
318.432,46	2.548.417,34	1.012.340,09	313.818,65	2.532.119,26	1.028.638,17

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

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

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

Item

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

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
77.311,98	602.902,67	602.902,67	77.311,98	602.902,67	307.097,33

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
77.311,98	602.902,67	0,00	77.311,98	602.902,67	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

Agosto/2019

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			22.946,90	172.797,43	172.797,43	22.946,90	172.797,43	104.202,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.842,60	149.850,53	22.946,90	21.842,60	149.850,53	22.946,90
<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>
			853,19	6.350,19	6.350,19	853,19	6.350,19	3.649,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			853,19	6.350,19	0,00	853,19	6.350,19	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

Agosto/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	-4.850,00	0,00	0,00	15.150,00
			<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>
			263,82	7.189,16	7.189,16	263,82	7.189,16	7.960,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.565,74	6.925,34	263,82	1.058,60	6.418,20	770,96
<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	5.117,05	43.997,73	21.002,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.117,05	43.997,73	0,00	5.117,05	43.997,73	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	10.850,00	0,00	0,00	0,00	160.850,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.439,75	15.427,27	15.427,27	4.832,85	154.990,73	5.859,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.403,57	105.255,04	49.735,69	7.598,48	104.449,95	50.540,78
<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>
			10.475,62	80.313,27	44.966,73	10.475,62	80.313,27	44.966,73
<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

Agosto/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	20.849,31	20.849,31	2.644,35	20.849,31	13.150,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.644,35	20.849,31	0,00	2.644,35	20.849,31	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	113.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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	945,98	-27.838,96	0,00	0,00	13.107,02
			<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>
			0,00	0,00	0,00	945,98	13.107,02	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.959,40	9.053,34	4.053,68	1.959,40	8.039,92	5.067,10
<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

Agosto/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	-15.585,75	0,00	0,00	24.414,25
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.098,54	315,71
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			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

Agosto/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	187.932,38	-48.274,71	0,00	0,00	2.246.437,67	
	<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>	
	102.580,49	946.960,76	946.960,76	114.916,12	1.379.895,69	866.541,98	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	130.173,50	1.249.498,87	130.396,82	128.861,27	1.247.173,22	132.722,47	
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	187.932,38	-48.274,71	0,00	0,00	2.246.437,67	
	<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>	
	102.580,49	946.960,76	946.960,76	114.916,12	1.379.895,69	866.541,98	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	130.173,50	1.249.498,87	130.396,82	128.861,27	1.247.173,22	132.722,47	

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>	
	18.634,54	160.575,16	160.575,16	18.634,54	160.575,16	184.424,84	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	18.634,54	160.575,16	0,00	18.634,54	160.575,16	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
99	3.1.90.13.00	ÔBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041

Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	5.869,36	48.760,08	48.760,08	5.869,36	48.760,08	51.239,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.155,88	42.890,72	5.869,36	6.155,88	42.890,72	5.869,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
100	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
101	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.445,10	1.445,10	0,00	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>
			331,80	1.433,10	12,00	331,80	1.433,10	12,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.121.0023.2.041					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			278,00	9.524,00	8.024,00	278,00	9.905,60	3.594,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			474,60	6.357,85	3.547,75	196,60	6.079,85	3.825,75
<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>
			2.739,92	22.642,95	19.117,05	2.739,92	22.642,95	19.117,05
<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>
			705,24	5.764,76	5.764,76	705,24	5.764,76	5.675,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			705,24	5.764,76	0,00	705,24	5.764,76	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

Agosto/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>
	25.487,14	261.940,60	260.440,60	25.487,14	268.605,70	253.794,30
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total unidade orçamentária	29.041,98	240.059,54	28.546,16	28.763,98	239.781,54	28.824,16
	<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>
	25.487,14	261.940,60	260.440,60	25.487,14	268.605,70	253.794,30
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	29.041,98	240.059,54	28.546,16	28.763,98	239.781,54	28.824,16

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
		Recursos Humanos e Manutenção	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	403.200,00	0,00	-1.967,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	30.812,90	231.102,05	231.102,05
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	30.812,90	231.102,05	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	30.812,90	231.102,05	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
109	3.1.90.13.00	ÓBRIGACIONES PATRONAIS	04.122.0015.2.028
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
		Recursos Humanos e Manutenção	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	125.470,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	8.517,34	67.852,45	67.852,45
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	6.856,38	59.335,11	8.517,34
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.856,38	59.335,11	8.517,34

<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

Agosto/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>
			0,00	2.742,19	2.742,19	0,00	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>
			726,80	2.742,19	0,00	726,80	2.742,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			654,89	4.998,39	4.998,39	654,89	4.998,39	1,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			50,00	4.393,50	604,89	50,00	4.393,50	604,89
<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

Agosto/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>
4.897,94	42.249,26	29.954,74	4.897,94	42.249,26	29.954,74

<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

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>
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	11.329,34	11.329,34	1.399,95	11.329,34	12.585,66
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.399,95	11.329,34	0,00	1.399,95	11.329,34	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

Ação
Aquisição Equipamentos

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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	0,00	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>
41.385,08	382.765,52	382.765,52	41.385,08	393.466,85	258.832,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
44.743,97	354.389,88	39.076,97	44.743,97	354.389,88	39.076,97

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>
41.385,08	382.765,52	382.765,52	41.385,08	393.466,85	258.832,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
44.743,97	354.389,88	39.076,97	44.743,97	354.389,88	39.076,97

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

Agosto/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
117	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Inativos e Pensionistas									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				92.704,77	736.693,95	736.693,95	92.704,77	736.693,95	517.306,05
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				92.704,77	736.693,95	0,00	92.704,77	736.693,95	0,00
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				584.205,00	0,00	-7.261,00	0,00	0,00	576.944,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				45.440,65	326.105,58	326.105,58	45.440,65	326.105,58	250.838,42
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				45.440,65	326.105,58	0,00	45.440,65	326.105,58	0,00
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				204.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.360,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				15.640,72	111.916,71	111.916,71	15.640,72	111.916,71	92.443,29
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				16.302,07	96.275,99	15.640,72	16.302,07	96.275,99	15.640,72
120	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				97.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.345,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				8.851,70	64.633,25	64.633,25	8.851,70	64.633,25	32.711,75
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				8.851,70	64.633,25	0,00	8.851,70	64.633,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	6.016,35	57.139,88	20.860,12	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				5.912,59	56.598,38	541,50	6.609,31	56.598,38	541,50	
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>	
				0,00	1.372,10	1.372,10	0,00	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>	
				549,90	1.372,10	0,00	549,90	1.372,10	0,00	
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

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.128.0019.2.035						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				10.400,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00	18.432,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	18.425,99	18.236,62	0,00	18.236,62	6,01
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				170,18	17.908,72	327,90	115,09	17.853,63	382,99
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	04.128.0019.2.035						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				102.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.860,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	84.482,28	84.482,28	0,00	102.860,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				10.258,29	76.092,70	26.767,30	10.258,29	76.092,70	26.767,30
127	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0019.2.035						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,32	9.051,68
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	1.348,32	0,00	0,00	1.348,32	0,00
128	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Pasep									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.342.736,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	1.282.736,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	110.611,60	836.219,08	446.516,92
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				110.611,60	836.218,88	0,20	110.611,60	836.218,88	0,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
129	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				28.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.655,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				2.333,25	17.947,77	17.947,77	2.333,25	17.947,77	10.707,23	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				2.333,25	17.947,77	0,00	2.333,25	17.947,77	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
130	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Inativos e Pensionistas										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				838,32	6.706,56	6.706,56	838,32	6.706,56	4.733,44	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				838,32	6.706,56	0,00	838,32	6.706,56	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Aquisição Equipamentos										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	2.018,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	2.982,00	0,00	0,00	2.982,00	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>
3.744.461,00	8.032,00	-68.032,00	0,00	0,00	3.684.461,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
165.809,41	1.371.266,19	1.371.076,82	282.437,36	2.284.161,82	1.400.109,81
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
293.973,32	2.240.884,20	43.277,62	294.614,95	2.240.829,11	43.332,71

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
191.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.360,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
15.946,09	123.725,05	123.725,05	15.946,09	123.725,05	67.634,95
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.946,09	123.725,05	0,00	15.946,09	123.725,05	0,00

Ficha 133 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
66.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.145,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.277,99	39.716,35	39.716,35	5.277,99	39.716,35	26.428,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.898,56	34.438,36	5.277,99	4.898,56	34.438,36	5.277,99

Ficha 134 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.950,24	15.728,97	15.728,97	1.950,24	15.728,97	10.271,03
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.950,24	15.728,97	0,00	1.950,24	15.728,97	0,00

Ficha 135 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

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

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

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
719,00	3.743,00	3.743,00	719,00	3.743,00	6.657,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
719,00	3.743,00	0,00	0,00	3.024,00	719,00

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

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 138 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
21.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	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	13.142,56	8.597,44	1.643,95	13.142,56	8.597,44

Ficha 139 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

Ação

Manutenção de Serviços

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-3.240,00	34.576,19	21.271,40	4.752,76	59.662,67	32,54
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.096,86	55.809,91	3.852,76	5.096,86	55.809,91	3.852,76

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

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	-25.000,00	0,00	0,00	62.823,46
<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>
0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	61.595,00	1.228,46
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
58.500,00	58.500,00	3.095,00	58.500,00	58.500,00	3.095,00

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	3.679,29	3.679,29	466,65	3.679,29	2.040,71
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
466,65	3.679,29	0,00	466,65	3.679,29	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	-28.000,00	0,00	0,00	72.874,00
<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>
2.850,00	69.849,00	69.849,00	2.850,00	69.849,00	3.025,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
69.849,00	69.849,00	0,00	66.999,00	66.999,00	2.850,00

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	-53.000,00	0,00	0,00	530.922,46
<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>
23.969,97	371.073,99	357.769,20	31.962,73	399.439,33	118.178,34
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
159.070,35	378.616,14	20.823,19	155.501,35	375.047,14	24.392,19

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	-121.032,00	0,00	0,00	4.215.383,46
<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>
189.779,38	1.742.340,18	1.728.846,02	314.400,09	2.683.601,15	1.518.288,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
453.043,67	2.619.500,34	64.100,81	450.116,30	2.615.876,25	67.724,90

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>		
		14.137,06	121.760,64	121.760,64	14.137,06	121.760,64	128.239,36		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		14.137,06	121.760,64	0,00	14.137,06	121.760,64	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>		
		15.394,67	112.929,42	112.929,42	15.394,67	112.929,42	67.070,58		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		15.394,67	112.929,42	0,00	15.394,67	112.929,42	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>		
		10.758,54	78.515,31	78.515,31	10.758,54	78.515,31	51.484,69		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		10.758,54	78.515,31	0,00	10.758,54	78.515,31	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	-439,34	0,00	0,00	77.560,66		
		<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>		
		5.177,46	42.734,12	42.734,12	5.177,46	42.734,12	34.826,54		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			5.177,46	42.734,12	0,00	5.177,46	42.734,12	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
147	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.123.0024.2.044		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>87.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.970,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>4.445,55</u>	<u>36.446,10</u>	<u>36.446,10</u>	<u>4.445,55</u>	<u>36.446,10</u>	<u>51.523,90</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>			<u>4.436,28</u>	<u>32.000,55</u>	<u>4.445,55</u>	<u>4.436,28</u>	<u>32.000,55</u>	<u>4.445,55</u>
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
148	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.125.0085.2.340		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>56.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.160,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>4.482,87</u>	<u>33.420,82</u>	<u>33.420,82</u>	<u>4.482,87</u>	<u>33.420,82</u>	<u>22.739,18</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>			<u>4.892,78</u>	<u>28.937,95</u>	<u>4.482,87</u>	<u>4.892,78</u>	<u>28.937,95</u>	<u>4.482,87</u>
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.129.0026.2.048		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>2.912,65</u>	<u>22.541,22</u>	<u>22.541,22</u>	<u>2.912,65</u>	<u>22.541,22</u>	<u>15.458,78</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>			<u>2.646,78</u>	<u>19.628,57</u>	<u>2.912,65</u>	<u>2.646,78</u>	<u>19.628,57</u>	<u>2.912,65</u>
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.129.0027.2.050		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>22.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.210,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>1.663,53</u>	<u>12.458,80</u>	<u>12.458,80</u>	<u>1.663,53</u>	<u>12.458,80</u>	<u>9.751,20</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>								
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

1.440,47

10.795,27

1.663,53

1.440,47

10.795,27

1.663,53

<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>
936,67		6.365,23	6.365,23	936,67	6.365,23	4.634,77
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
936,67		6.365,23	0,00	936,67	6.365,23	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>
1.423,33		11.962,65	11.962,65	1.423,33	11.962,65	7.277,35
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.423,33		11.962,65	0,00	1.423,33	11.962,65	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		439,34	0,00	0,00	0,00	639,34
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
463,14		639,34	639,34	463,14	639,34	0,00
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			463,14	639,34	0,00	463,14	639,34	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
155	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				04.123.0024.2.044			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção Finanças									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
156	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				04.125.0085.2.340			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
157	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				04.129.0026.2.048			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
158	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				04.129.0027.2.050			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0024.2.044			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	9.363,65	9.363,65	0,00	9.363,65	636,35	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	607,50	9.363,65	0,00	227,50	8.983,65	380,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		04.123.0024.2.044			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	<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>	
	580,90	16.310,67	16.310,67	15.606,48	126.118,29	53.881,71	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	15.134,58	122.544,02	3.574,27	15.134,58	122.544,02	3.574,27	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE		04.123.0024.2.044			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
	<i>Dotação Inicial</i>	<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	24.567,35	24.567,35	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>	
	1.642,64	13.127,85	14.712,15	1.642,64	13.127,85	14.712,15	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE		04.125.0085.2.340			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	37.430,49	37.430,49	0,00	41.760,00	0,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

2.602,92 18.643,73 23.116,27 2.602,92 18.643,73 23.116,27

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 163 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE 04.129.0026.2.048

Ação *Item*
 Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
27.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.840,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
0,00 23.482,18 23.482,18 0,00 27.840,00 0,00

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
2.185,01 17.459,86 10.380,14 2.185,01 17.459,86 10.380,14

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 164 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE 04.129.0027.2.050

Ação *Item*
 Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
13.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.920,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
0,00 11.757,72 11.757,72 0,00 13.920,00 0,00

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
1.095,48 8.683,46 5.236,54 1.095,48 8.683,46 5.236,54

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 165 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.123.0024.2.044

Ação *Item*
 Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
9.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
466,65 3.679,29 3.679,29 466,65 3.679,29 5.680,71

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
466,65 3.679,29 0,00 466,65 3.679,29 0,00

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 166 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 04.125.0085.2.340

Ação *Item*
 RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
9.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.545,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
777,75 5.290,21 5.290,21 777,75 5.290,21 4.254,79

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			777,75	5.290,21	0,00	777,75	5.290,21	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			4.905,72	4.905,72	622,20	4.905,72	2.774,28	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
622,20			4.905,72	0,00	622,20	4.905,72	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
168	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
3.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
311,10			2.452,86	2.452,86	311,10	2.452,86	1.347,14	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
311,10			2.452,86	0,00	311,10	2.452,86	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	1.859,32	14.385,10	5.614,90	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1.859,32			14.385,10	0,00	1.827,52	14.353,30	31,80	
<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

Agosto/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	439,34	-439,34	0,00	0,00	1.230.925,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	64.554,07	623.613,79	623.613,79	81.438,97	761.928,77	468.996,23
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	89.012,33	691.404,80	70.523,97	88.600,53	690.993,00	70.935,77
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	439,34	-439,34	0,00	0,00	1.230.925,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	64.554,07	623.613,79	623.613,79	81.438,97	761.928,77	468.996,23
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	89.012,33	691.404,80	70.523,97	88.600,53	690.993,00	70.935,77

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
171	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e Manutenção				
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	32.814,79	264.313,61	264.313,61	32.814,79	264.313,61	157.686,39
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	32.814,79	264.313,61	0,00	32.814,79	264.313,61	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	-643,55	0,00	0,00	54.861,45
	<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>
	5.300,82	33.967,46	33.967,46	5.300,82	33.967,46	20.893,99
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.300,82	33.967,46	0,00	5.300,82	33.967,46	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

Agosto/2019

		130.450,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130.450,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		11.841,17	99.023,77	99.023,77	11.841,17	99.023,77	31.426,23						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		12.634,50	87.182,60	11.841,17	12.634,50	87.182,60	11.841,17						
<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>						
		1.489,25	11.006,32	11.006,32	1.489,25	11.006,32	6.988,68						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.345,56	9.517,07	1.489,25	1.345,56	9.517,07	1.489,25						
<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>						
		8.406,29	71.691,22	71.691,22	8.406,29	71.691,22	7.453,78						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		8.406,29	71.691,22	0,00	8.406,29	71.691,22	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	1.003,55	0,00	0,00	0,00	3.177,55						
		<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>						
		547,00	3.177,55	3.177,55	547,00	3.177,55	0,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		547,00	3.177,55	0,00	547,00	3.177,55	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

Agosto/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>						
		29,28	35.859,94	20.534,63	1.200,87	21.074,63	0,06						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		2.550,42	12.300,85	8.773,78	2.187,33	11.633,88	9.440,75						
<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>						
		1.197,47	2.050,82	2.050,82	1.197,47	2.050,82	1.949,18						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.197,47	2.010,82	40,00	27,00	840,35	1.210,47						
<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

Agosto/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>						
		-1.319,97	36.402,87	6.373,30	1.805,72	20.505,76	864,67						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.768,18	20.332,51	173,25	1.743,18	20.307,51	198,25						
<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>						
		7.671,78	60.217,78	25.033,22	7.671,78	60.217,78	25.033,22						
<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

Agosto/2019

		9.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>		<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	
186	3.3.90.39.00	104,00		934,00		934,00		143,58		6.156,94		2.843,06	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		39,58		6.052,94		104,00		39,58		6.052,94		104,00	
		<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte											
		<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>		<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>		<i>Remanej. Anulado</i>		<i>Autorizada</i>	
		13.116,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.116,00	
		<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>		<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	
		0,00		10.930,10		10.930,10		0,00		13.116,00		0,00	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		1.095,97		8.761,72		4.354,28		1.095,97		8.761,72		4.354,28	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
187	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		04.122.0092.2.361									
		<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
		Recursos Humanos e Manutenção											
		<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>		<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>		<i>Remanej. Anulado</i>		<i>Autorizada</i>	
		11.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>		<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	
		0,00		2.370,00		0,00		0,00		8.012,63		617,37	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		235,15		2.005,96		6.006,67		231,62		1.830,24		6.182,39	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
188	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.122.0092.2.361									
		<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
		Recursos Humanos e Manutenção											
		<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>		<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>		<i>Remanej. Anulado</i>		<i>Autorizada</i>	
		20.905,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.905,00	
		<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>		<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>		<i>Saldo Atual</i>	
		1.954,74		16.193,26		16.193,26		1.954,74		16.193,26		4.711,74	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		1.954,74		16.193,26		0,00		1.954,74		16.193,26		0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
189	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		26.782.0094.2.363									
		<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte											
		<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>		<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>		<i>Remanej. Anulado</i>		<i>Autorizada</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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		2.452,86		2.452,86		311,10		2.452,86		1.347,14	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		311,10		2.452,86		0,00		311,10		2.452,86		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>	
		2.500,00		2.887,00		2.887,00		2.500,00		2.887,00		2.113,00	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		0,00		387,00		2.500,00		387,00		387,00		2.500,00	
		<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	
		<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

Agosto/2019

	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>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
951.741,00	1.003,55	-1.003,55	0,00	0,00	951.741,00	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
65.175,94	664.306,19	616.581,31	69.512,80	660.880,83	243.135,29	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
77.873,35	600.565,21	60.315,62	76.698,26	598.527,05	62.353,78	
Total sub-unidade						

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362
<i>Ação</i>	<i>Item</i>		
	Recursos Humanos e Manutenção		

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
36.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.117,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.715,14	23.364,99	23.364,99	2.715,14	23.364,99	12.752,01
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.715,14	23.364,99	0,00	2.715,14	23.364,99	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
195	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362
<i>Ação</i>	<i>Item</i>		
	Recursos Humanos e Manutenção		

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
10.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
800,75	6.609,06	6.609,06	800,75	6.609,06	4.105,94
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
911,65	5.808,31	800,75	911,65	5.808,31	800,75

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
196	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362
<i>Ação</i>	<i>Item</i>		
	Recursos Humanos e Manutenção		

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	34,01	34,01	0,00	34,01	485,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	34,01	0,00	0,00	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	4.380,84	2.177,16	547,98	4.380,84	2.177,16
<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	1.226,43	1.226,43	155,55	1.226,43	698,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			155,55	1.226,43	0,00	155,55	1.226,43	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>
			3.671,44	36.699,53	36.699,53	3.671,44	37.792,49	18.542,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.330,32	34.814,58	2.977,91	4.330,32	34.814,58	2.977,91
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.008.076,00	1.003,55	-1.003,55	0,00	0,00	1.008.076,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
68.847,38	701.005,72	653.280,84	73.184,24	698.673,32	261.677,80
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
82.203,67	635.379,79	63.293,53	81.028,58	633.341,63	65.331,69

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>
83.861,51	582.165,52	582.165,52	83.861,51	582.165,52	272.320,71
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
83.861,51	582.165,52	0,00	83.861,51	582.165,52	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>
23.814,83	179.828,75	179.828,75	23.814,83	179.828,75	79.444,43
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
23.488,02	156.013,92	23.814,83	23.488,02	156.013,92	23.814,83

<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>
4.905,14	34.608,84	34.608,84	4.905,14	34.608,84	20.511,16
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.905,14	34.608,84	0,00	4.905,14	34.608,84	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

Agosto/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			61.201,80	12.000,00	0,00	0,00	0,00	73.201,80
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.891,02	71.137,78	62.351,49	305,98	62.351,49	2.064,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			444,38	62.044,14	307,35	543,56	61.750,86	600,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			52.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.624,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.181,40	40.150,12	39.058,12	5.121,40	39.058,12	12.473,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.246,75	34.410,98	4.647,14	9.352,33	24.956,08	14.102,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
207	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS	08.244.0028.2.387					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			10.251,00	49.781,00	44.718,00	5.188,00	44.718,00	26.719,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.854,00	36.948,00	7.770,00	5.854,00	36.948,00	7.770,00
<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>
			350,97	16.341,22	16.341,22	350,97	16.341,22	20.058,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.990,25	10.120,16	6.221,06	1.639,28	9.769,19	6.572,03
<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	197,31	3.707,40	7.440,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			697,31	2.907,40	800,00	697,31	2.907,40	800,00
<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	2.134,68	16.588,44	54.773,76
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.134,68	16.588,44	0,00	2.134,68	16.588,44	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

Agosto/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>
			17.412,71	144.729,67	82.954,37	17.412,71	144.729,67	82.954,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			91.854,40	60.000,00	0,00	0,00	0,00	151.854,40
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-8.774,60	93.098,56	55.008,58	5.732,40	107.975,14	5.789,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.514,96	88.942,06	19.033,08	9.514,96	88.942,06	19.033,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			138.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.320,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	36.154,55	35.875,18	2.910,66	77.556,62	60.484,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.695,48	53.743,06	23.813,56	12.183,30	53.632,88	23.923,74
<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

Agosto/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>
			211,00	3.352,06	3.352,06	211,00	3.352,06	17.667,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			434,75	2.552,06	800,00	434,75	2.552,06	800,00
<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	196,94	52.328,01	1.137,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.568,35	25.303,62	27.024,39	3.536,12	25.174,03	27.153,98
<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>
			4.319,10	31.522,23	31.522,23	4.319,10	31.522,23	15.640,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.319,10	31.522,23	0,00	4.319,10	31.522,23	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

Agosto/2019

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	8.641,80	0,00	0,00	0,00	9.141,80
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,80	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	8.641,80	0,00	0,00	8.641,80	0,00

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

Ação
Manutenção - Órgão Gestor

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

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

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	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>
0,00	482.316,88	56.404,98	0,00	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 - Órgão Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	450,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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>
	122.779,33	1.845.111,93	1.791.801,29	139.799,92	2.031.163,54	612.131,77
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	181.117,39	1.774.108,78	257.054,76	179.876,77	1.763.219,86	267.943,68
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>
	122.779,33	1.845.111,93	1.791.801,29	139.799,92	2.031.163,54	612.131,77
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	181.117,39	1.774.108,78	257.054,76	179.876,77	1.763.219,86	267.943,68

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

Agosto/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>
				49.489,55	380.440,46	380.440,46	49.489,55	380.440,46	289.698,36
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				49.489,55	380.440,46	0,00	49.489,55	380.440,46	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>
				3.051,45	26.475,49	26.475,49	3.051,45	26.475,49	13.044,51
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.051,45	26.475,49	0,00	3.051,45	26.475,49	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

Agosto/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>
				13.872,67	111.656,17	111.656,17	13.872,67	111.656,17	89.037,51
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				14.781,54	97.783,50	13.872,67	14.781,54	97.783,50	13.872,67
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	6.555,60	0,00	0,00	0,00	15.915,60
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				1.143,86	9.405,48	9.405,48	1.143,86	9.405,48	6.510,12
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				1.348,75	8.261,62	1.143,86	1.348,75	8.261,62	1.143,86
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

Agosto/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>
				1.536,11	7.908,37	7.908,37	1.536,11	7.908,37	20.171,63
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.536,11	7.908,37	0,00	1.536,11	7.908,37	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>
				827,08	6.595,63	6.595,63	827,08	6.595,63	3.316,37
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				827,08	6.595,63	0,00	827,08	6.595,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
238	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
239	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.376						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
CRAS VOLANTE - PAIF									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
240	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
241	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.403						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				407,45	3.699,36	3.699,36	407,45	3.699,36	3.425,12
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				103,02	3.319,13	380,23	59,90	3.216,11	483,25
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS							
				<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>
				202,00	1.048,10	956,10	110,00	956,10	4.796,70
				<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	304,10	0,00	652,00	304,10
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>
				2.059,50	12.263,99	12.263,99	2.059,50	12.263,99	2.236,01
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				1.569,89	11.495,50	768,49	3.644,58	10.033,61	2.230,38
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>
				0,00	2.995,63	2.995,63	0,00	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>
				0,00	2.820,22	175,41	154,70	2.820,22	175,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				244,35	16.161,80	16.161,80	244,35	16.161,80	2.558,20
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				670,24	16.116,50	45,30	253,74	15.652,50	509,30
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	0,00	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	30.457,00	0,00	0,00	0,00	45.457,00
				<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>
				277,70	26.134,37	25.950,37	93,70	25.950,37	19.322,63
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				272,10	25.147,57	802,80	1.393,55	25.053,87	896,50
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>
				202,00	24.966,08	24.966,08	202,00	25.506,08	3.493,92
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				8.117,80	23.033,28	2.472,80	8.475,50	22.972,48	2.533,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.280						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS							
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				0,00	3.062,51	3.062,51	0,00	3.062,51	3.937,49
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				0,00	2.880,11	182,40	0,00	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)							
				<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	652,00	652,00	0,00	652,00	348,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				494,00	652,00	0,00	494,00	652,00	0,00
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.376						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		CRAS VOLANTE - PAIF							
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				623,95	13.972,29	13.972,29	623,95	13.972,29	1.027,71
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				235,05	13.422,79	549,50	130,10	13.226,34	745,95
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.377						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS							
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				27,90	1.279,83	169,66	27,90	1.279,83	169,66
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>
				1.123,57	9.527,68	9.527,68	1.123,57	9.977,68	1.022,32
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				5.674,00	7.435,76	2.541,92	5.674,00	7.435,76	2.541,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				0,00	5.511,82	5.511,82	0,00	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>
				0,00	5.511,82	0,00	0,00	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	-800,00	0,00	0,00	178.632,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				42.000,00	113.976,00	71.976,00	0,00	71.976,00	64.656,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				11.996,00	53.982,00	17.994,00	22.492,50	53.982,00	17.994,00
260	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - NATALIDADE	08.244.0029.2.056						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		BENEFICIOS EVENTUAIS							
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				5.200,00	800,00	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>
				1.588,00	5.054,21	5.054,21	1.588,00	5.054,21	945,79
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				796,00	4.262,21	792,00	0,00	3.466,21	1.588,00
261	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		BENEFICIOS EVENTUAIS							
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				0,00	2.653,80	2.653,80	0,00	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>
				0,00	2.653,80	0,00	40,20	2.653,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
262	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.276							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				6.200,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	1.500,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.278							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.402							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Gestão do IGD - SUAS										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.397							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Padaria Artesanal										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2.401						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Escola da Beleza									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2.403						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				19.000,00	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	4.138,70	24.045,80	12.054,20
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				4.138,70	24.045,80	0,00	4.138,70	24.045,80	0,00
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0029.2.405						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - IDOSO - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				13.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,48
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				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>
				0,00	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	0,00
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC.IDADE	08.241.0029.2.407						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				47.954,40	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	4.714,00	52.668,40	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>
				8.710,20	36.683,60	15.984,80	8.710,20	32.687,40	19.981,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	2.129,22	27.679,86	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				4.258,44	17.033,76	10.646,10	4.258,44	17.033,76	10.646,10	
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>	
				379,67	759,34	5.240,66	379,67	759,34	5.240,66	
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	216.216,00	72.072,00	24.024,00	192.192,00	96.096,00	
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DIA	08.241.0029.2.407							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				506,23	1.012,46	12.487,54	506,23	1.012,46	12.487,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>			
160,00		2.620,99	2.341,62	160,00	2.341,62	6.866,21			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
110,18		1.853,72	487,90	55,09	1.798,63	542,99			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0029.2.404						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS									
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
26.500,00		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>			
-0,40		27.918,45	27.918,45	-0,40	27.918,45	6.639,37			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
3.998,60		16.381,25	11.537,20	2.881,80	15.264,45	12.654,00			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0029.2.404						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS									
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
0,00		3.430,00	3.430,00	1.179,46	8.529,32	6.470,68			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
1.881,51		7.451,37	1.077,95	1.881,51	7.451,37	1.077,95			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - LEG. MIRIM	08.243.0029.2.408						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
115.631,36		0,00	0,00	0,00	0,00	115.631,36			
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
0,00		0,00	0,00	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		77.087,60	38.543,76	9.635,95	67.451,65	48.179,71			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	6.289,22	81.759,86	0,00	
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
12.578,44		50.313,76	31.446,10	12.578,44	50.313,76	31.446,10	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PEQUENA OBRA	08.243.0029.2.408				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE							
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00		0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
6.175,80		12.351,60	53.648,40	6.175,80	12.351,60	53.648,40	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PEQUENA OBRA	08.243.0029.2.408				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE							
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
194.064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	194.064,00	
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00		0,00	0,00	0,00	194.064,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
16.172,00		129.376,00	64.688,00	16.172,00	113.204,00	80.860,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- FUNERAL	08.244.0029.2.056				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
BENEFICIOS EVENTUAIS							
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
1.343,00		8.552,00	8.552,00	1.343,00	8.552,00	17.448,00	
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
470,00		7.679,00	873,00	470,00	7.679,00	873,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.063						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Geração de Renda - Cursos de capacitação									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				148,50	978,50	978,50	148,50	978,50	3.341,50
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				148,50	628,50	350,00	148,50	628,50	350,00
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.276						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				4.820,00	9.955,60	9.676,23	4.820,00	10.354,41	6.366,22
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.780,18	6.676,73	3.677,68	2.725,09	6.621,64	3.732,77
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.278						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				64,35	21.807,68	20.969,57	135,62	24.192,78	5.469,11
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				739,21	12.535,23	11.657,55	573,94	12.369,96	11.822,82
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0029.2.278						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.280						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				12.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,96
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	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>
				0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.376						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
CRAS VOLANTE - PAIF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				155,00	1.555,99	1.555,99	353,51	3.355,89	8.644,11
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				418,80	2.380,15	975,74	368,80	2.330,15	1.025,74
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0029.2.376						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
CRAS VOLANTE - PAIF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.388						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS - BASICA									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				160.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	160.068,96
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	135.933,99	135.933,99	0,00	160.068,96	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				13.295,47	101.098,22	58.970,74	13.295,47	101.098,22	58.970,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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
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>
				64,35	9.832,35	9.832,35	64,35	9.848,50	659,50
				<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	9.784,15	64,35	0,00	9.784,15	64,35
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
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

Agosto/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	49,26	2.519,42	1.980,58
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				49,26	141,82	2.377,60	49,26	141,82	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

Agosto/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>			
	3.422,10	26.801,59	26.801,59	3.422,10	26.801,59	19.705,59			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	3.422,10	26.801,59	0,00	3.422,10	26.801,59	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>			
	155,55	1.163,16	1.163,16	155,55	1.163,16	1.036,84			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	155,55	1.163,16	0,00	155,55	1.163,16	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right"><u>Dotação Inicial</u></td> <td style="text-align:right"><u>Suplementado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Supl.</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">250,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Reservado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Reservado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Emp / Res Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Processado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Processado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Processar</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Pagar</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>				<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>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																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right"><u>Dotação Inicial</u></td> <td style="text-align:right"><u>Suplementado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Supl.</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">500,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Reservado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Reservado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Emp / Res Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">500,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Processado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Processado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Processar</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Pagar</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																																		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00																																		
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right"><u>Dotação Inicial</u></td> <td style="text-align:right"><u>Suplementado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Supl.</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">1.000,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Reservado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Reservado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Emp / Res Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">1.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Processado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Processado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Processar</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Pagar</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> </tr> </table>				<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>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																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:right"><u>Dotação Inicial</u></td> <td style="text-align:right"><u>Suplementado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Supl.</u></td> <td style="text-align:right"><u>Remanej. Anulado</u></td> <td style="text-align:right"><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">33.000,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">-18.000,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">15.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Reservado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Reservado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Emp / Res Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Empenhado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">1.408,00</td> <td style="text-align:right">6.972,95</td> <td style="text-align:right">6.972,95</td> <td style="text-align:right">1.408,00</td> <td style="text-align:right">6.972,95</td> <td style="text-align:right">8.027,05</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right"><u>Processado Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Processado Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Processar</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Mês</u></td> <td style="text-align:right"><u>Pago Ano</u></td> <td style="text-align:right"><u>A Pagar</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right">470,00</td> <td style="text-align:right">6.034,95</td> <td style="text-align:right">938,00</td> <td style="text-align:right">0,00</td> <td style="text-align:right">5.564,95</td> <td style="text-align:right">1.408,00</td> </tr> </table>				<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	-18.000,00	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>	1.408,00	6.972,95	6.972,95	1.408,00	6.972,95	8.027,05	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	470,00	6.034,95	938,00	0,00	5.564,95	1.408,00
<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	-18.000,00	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>																																		
1.408,00	6.972,95	6.972,95	1.408,00	6.972,95	8.027,05																																		
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																																		
470,00	6.034,95	938,00	0,00	5.564,95	1.408,00																																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	113.602,86	-31.500,00	0,00	0,00	2.745.271,58
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				130.389,69	1.060.291,86	1.016.619,01	106.883,33	1.924.717,44	776.881,29
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				215.509,27	1.484.777,23	439.940,21	226.481,69	1.425.860,97	498.856,47

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>
				15.169,75	129.126,16	129.126,16	15.169,75	129.126,16	100.193,84
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				15.169,75	129.126,16	0,00	15.169,75	129.126,16	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

Agosto/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>
5.751,66	43.244,90	43.244,90	5.751,66	43.244,90	42.848,99
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.104,90	37.493,24	5.751,66	5.104,90	37.493,24	5.751,66

Ficha 310 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 311 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
452,92	3.661,72	3.661,72	452,92	3.661,72	49.638,28
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
452,92	3.661,72	0,00	452,92	3.661,72	0,00

Ficha 312 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
419,02	2.666,58	2.574,58	327,02	2.574,58	13.008,11
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
287,12	2.376,68	197,90	501,22	2.247,56	327,02

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

Agosto/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>
167,09	26.172,42	26.172,42	167,09	26.982,42	4.017,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
646,79	14.186,71	12.795,71	1.146,11	14.157,12	12.825,30

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	146.016,00	48.672,00	16.224,00	129.792,00	64.896,00

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	54.752,56	27.376,24	6.844,07	47.908,49	34.220,31

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

Agosto/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	33.810,00	24.150,00	4.830,00	33.810,00	24.150,00

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

<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>
5.400,00	13.500,00	29.700,00	5.400,00	13.500,00	29.700,00

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

<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>
2.172,00	17.422,10	17.422,10	2.172,00	17.422,10	8.577,90
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.961,40	6.445,50	10.976,60	2.961,40	6.445,50	10.976,60

Ficha 324 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação

MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
289,00	3.336,16	3.336,16	289,00	3.576,16	15.223,84
<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	289,00	0,00	3.287,16	289,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	90.878,64	45.439,36	11.359,83	79.518,81	56.799,19

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

Ação

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

<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>
3.220,09	18.350,38	18.071,01	3.534,04	22.546,92	6.623,71
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.634,56	21.047,75	1.499,17	3.954,67	20.977,66	1.569,26

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

Ação

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
53.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.792,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
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>
3.276,18	27.884,05	25.907,95	3.276,18	27.884,05	25.907,95

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

Agosto/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	107.629,20	35.877,62	11.958,90	95.670,30	47.836,52

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	10.452,96	7.466,40	1.493,28	10.452,96	7.466,40

Ficha 332 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

Ação
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	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>
0,00	433,09	1.680,00	0,00	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

Agosto/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	7.557,99	7.557,99	933,30	7.557,99	9.082,01
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
933,30	7.557,99	0,00	933,30	7.557,99	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>
28.574,83	297.876,57	297.505,20	28.796,78	1.048.504,84	327.965,35
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
90.577,00	725.725,23	322.779,61	91.610,53	679.109,63	369.395,21

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.012.535,59	141.077,55	-31.500,00	0,00	0,00	4.122.113,14
<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>
158.964,52	1.358.168,43	1.314.124,21	135.680,11	2.973.222,28	1.104.846,64
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
306.086,27	2.210.502,46	762.719,82	318.092,22	2.104.970,60	868.251,68

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

Ação Recursos Humanos

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
32.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.918,25	17.373,28	17.373,28	2.918,25	17.373,28	14.658,72
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			2.918,25	17.373,28	0,00	2.918,25	17.373,28	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>		
		905,60	6.433,37	6.433,37	905,60	6.433,37	4.804,71		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		708,93	5.527,77	905,60	708,93	5.527,77	905,60		
<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>		
		777,89	5.066,09	5.066,09	777,89	5.066,09	5.966,23		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		777,89	5.066,09	0,00	777,89	5.066,09	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>		
		997,20	2.605,60	2.477,90	869,50	2.477,90	2.594,40		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		632,40	1.795,50	682,40	205,44	1.303,50	1.174,40
<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	8.671,90	72.762,64	58.797,36
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.671,90	72.762,64	0,00	8.671,90	72.762,64	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>
		3.653,45	28.349,43	15.807,69	3.653,45	28.349,43	15.807,69
<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>
		50,00	7.849,99	7.570,62	202,28	9.615,39	3.225,24
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

1.812,46 7.146,49 2.468,90 1.707,37 7.041,40 2.573,99

<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	49,26	2.327,32	672,68
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
49,26		327,32	2.000,00	49,26	327,32	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	1.734,38	14.552,42	9.212,03
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.900,24		12.818,04	1.734,38	1.900,24	12.818,04	1.734,38

<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		1.226,43	1.226,43	155,55	1.226,43	836,07
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
155,55		1.226,43	0,00	155,55	1.226,43	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

Agosto/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>
	5.804,49	78.853,16	78.446,09	16.284,61	177.187,36	105.492,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.280,33	153.288,39	23.898,97	20.748,28	152.691,30	24.496,06
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>
	5.804,49	78.853,16	78.446,09	16.284,61	177.187,36	105.492,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.280,33	153.288,39	23.898,97	20.748,28	152.691,30	24.496,06

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>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	586.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	38.865,45	362.486,15	362.486,15	39.381,12	363.001,82	216.998,18
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	38.865,45	362.486,15	515,67	38.865,45	362.486,15	515,67

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
349	3.1.90.13.00	ÔBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos				
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<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>
	11.165,32	109.002,66	109.002,66	11.277,85	109.115,19	60.884,81
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.399,51	97.837,34	11.277,85	11.399,51	97.837,34	11.277,85

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

Agosto/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>Descrição do Elemento</i>		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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>
		97,80	8.368,68	8.368,68	97,80	8.368,68	1.631,32
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		564,60	8.155,88	212,80	1.703,08	7.758,08	610,60
<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

Agosto/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	730,00	1.630,00	3.370,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		730,00	1.630,00	0,00	730,00	1.630,00	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>						
		1.775,00	7.452,89	6.894,15	1.775,00	6.894,15	12.547,11						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.910,36	6.022,85	871,30	1.800,18	5.912,67	981,48						
<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

Agosto/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>						
		7.943,19	66.981,98	35.885,02	7.943,19	66.981,98	35.885,02						
<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	96.000,00	48.000,00	12.000,00	96.000,00	48.000,00						
<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>						
		2.177,70	19.174,20	19.174,20	2.177,70	19.174,20	7.746,80						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		2.177,70	19.174,20	0,00	2.177,70	19.174,20	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
361	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.301.0011.1.119									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.301.0011.1.119									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
363	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.301.0011.1.119									
<i>Ação</i>		<i>Item</i>											
EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTAO		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		1.004.061,00	75.227,00	-6.000,00	0,00	0,00	1.073.288,00						
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>						
		54.081,27	598.132,93	597.574,19	55.439,47	759.932,48	312.796,78						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		75.590,81	663.169,84	96.762,64	76.619,11	662.661,86	97.270,62						
Total unidade orçamentária		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		1.004.061,00	75.227,00	-6.000,00	0,00	0,00	1.073.288,00						
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>						
		54.081,27	598.132,93	597.574,19	55.439,47	759.932,48	312.796,78						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		75.590,81	663.169,84	96.762,64	76.619,11	662.661,86	97.270,62						

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>								
364	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.301.0003.2.013								
<i>Ação</i>		<i>Item</i>										
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>					
		2.836.510,00	0,00	-9.110,52	0,00	0,00	2.827.399,48					
		<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>					
		232.595,67	1.779.342,22	1.779.342,22	232.595,67	1.779.342,22	1.048.057,26					
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>					
		232.595,67	1.779.342,22	0,00	234.551,11	1.779.342,22	0,00					

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
365	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				50.283,84	427.638,71	427.638,71	50.283,84	427.638,71	322.361,29
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				50.283,84	427.638,71	0,00	55.717,32	427.638,71	0,00
366	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS PSF									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				477.926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	477.926,02
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				17.103,71	151.970,37	151.970,37	17.103,71	151.970,37	325.955,65
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				17.103,71	151.970,37	0,00	17.103,71	151.970,37	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>
				83.206,02	657.419,35	657.419,35	83.206,02	657.419,35	317.033,65
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				84.789,33	574.213,33	83.206,02	84.789,33	574.213,33	83.206,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
		5.044,23	42.923,75	42.923,75	5.044,23	42.923,75	157.213,29
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.001,60	37.879,52	5.044,23	5.001,60	37.879,52	5.044,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
370	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0003.2.013			
Ação		Item					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		5.647,16	45.064,03	45.064,03	5.647,16	45.064,03	24.935,97
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.647,16	45.064,03	0,00	5.647,16	45.064,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
371	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0008.2.281			
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS PSF							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
372	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.301.0003.2.013			
Ação		Item					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200,00	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>
		0,00	6.352,52	0,00	0,00	6.352,52	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

Agosto/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 - FERSB	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>
		0,00	1.045.592,73	504.407,27	0,00	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 - FERSB	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>
		0,00	1.662.374,24	1.662.374,24	0,00	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>
		0,00	1.023.823,70	638.550,54	0,00	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>
		3.557,39	11.153,50	10.770,40	3.174,29	10.770,40	9.846,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		451,30	6.758,51	4.011,89	194,10	6.501,31	4.269,09
<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

Agosto/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>
				4.646,21	89.512,21	89.512,21	4.646,21	89.512,21	129.899,79
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				12.592,64	68.481,00	21.031,21	19.372,57	46.216,76	43.295,45
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>
				31.704,43	120.365,55	119.960,75	31.299,63	119.960,75	87.744,49
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				15.337,98	101.354,59	18.606,16	4.020,55	86.528,28	33.432,47
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

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
381	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013			
<i>Ação</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	711,56	5.610,34	14.639,66
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	711,56	5.610,34	0,00	711,56	5.610,34	0,00
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			
<i>Ação</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	95.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.520,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	63.636,14	63.636,14	0,00	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>
	13.189,72	93.215,28	2.277,34	13.189,72	93.215,28	2.277,34
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			
<i>Ação</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	151.740,00	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>
	5.845,18	52.572,58	50.337,62	21.717,47	181.806,03	119.296,69
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.298,80	157.083,55	24.722,48	12.057,48	155.642,83	26.163,20
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			
<i>Ação</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	10.301.0003.2.013						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	321.107,82	321.107,82	0,00	410.000,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				36.607,64	345.130,86	64.869,14	36.607,64	345.130,86	64.869,14
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.014						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Exames Laboratoriais									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				192.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	173.000,00	173.000,00	67.000,00	292.000,00	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>
				23.015,67	218.751,22	73.248,78	23.015,67	218.751,22	73.248,78
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.014						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Exames Laboratoriais									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	91.458,04	0,00	0,00	0,00	91.558,04
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				10.476,40	21.479,66	21.479,66	78.476,40	89.479,66	2.078,38
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				106,60	7.243,66	82.236,00	520,00	7.137,06	82.342,60
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.014						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Exames Laboratoriais									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	51.000,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00	126.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				19.589,81	51.000,00	15.000,00	19.589,81	51.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	10.301.0008.2.281	Ação					
				RECURSOS HUMANOS PSF					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				81.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81.525,60
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	78.281,20	78.281,20	0,00	81.525,60	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				8.861,64	18.545,13	62.980,47	8.861,64	18.545,13	62.980,47
390	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013	Ação					
				ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				356.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.480,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				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>
				27.293,80	178.696,84	177.007,12	26.162,87	177.226,92	178.477,04
391	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013	Ação					
				ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				62.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	399,52	2.944,31	59.315,69
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				399,52	1.900,31	1.044,00	399,52	1.900,31	1.044,00
392	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013	Ação					
				ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				12.029,25	93.859,83	93.859,83	12.029,25	93.859,83	18.140,17
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				12.029,25	93.859,83	0,00	12.029,25	93.859,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item							
393	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.301.0008.2.281								
<u>Ação</u>					<u>Item</u>							
RECURSOS HUMANOS PSF												
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
					28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00		
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					311,10	2.641,40	2.641,40	311,10	2.641,40	25.438,60		
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
					311,10	2.641,40	0,00	311,10	2.641,40	0,00		
<u>Ficha</u>					<u>Classificação Funcional</u>							
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0003.1.008								
<u>Ação</u>					<u>Item</u>							
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO												
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
					35.002,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00		
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00		
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>					<u>Classificação Funcional</u>							
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0003.1.008								
<u>Ação</u>					<u>Item</u>							
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO												
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>					<u>Classificação Funcional</u>							
396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0003.1.008								
<u>Ação</u>					<u>Item</u>							
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO												
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
					100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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

Agosto/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>
				307.542,67	340.254,81	32.712,14	0,00	32.712,14	9.845,19
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	32.712,14	0,00	22.580,15	32.712,14	0,00
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>
				-20.050,00	91.950,00	91.950,00	91.950,00	91.950,00	22.983,10
				<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	91.950,00	0,00	0,00	91.950,00
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

Agosto/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	250.154,40	0,00	0,00	0,00	250.254,40
<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>
-30.213,67	187.874,81	187.874,81	161.750,00	187.874,81	62.379,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	26.124,81	161.750,00	0,00	26.124,81	161.750,00
<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	2.001.477,98	-78.337,52	0,00	0,00	12.033.295,08
<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>
719.729,59	8.386.285,89	8.075.426,56	882.346,06	8.718.482,66	3.003.953,09
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
578.218,34	6.500.986,60	2.217.496,06	602.433,86	6.460.621,61	2.257.861,05

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>
111.040,25	841.168,08	841.168,08	111.040,25	841.168,08	473.809,82
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
111.040,25	841.168,08	0,00	111.040,25	841.168,08	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>
134.301,34	1.036.008,14	1.036.008,14	134.301,34	1.036.008,14	917.154,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
134.301,34	1.036.008,14	0,00	136.580,36	1.036.008,14	0,00

Ficha 408 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			7.005,66	59.819,61	59.819,61	7.005,66	59.819,61	148.180,39
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.005,66	59.819,61	0,00	7.005,66	59.819,61	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>
			31.376,54	251.097,73	251.097,73	31.376,54	251.097,73	207.902,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			31.481,47	219.721,19	31.376,54	31.481,47	219.721,19	31.376,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
410	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			43.772,98	352.198,95	352.198,95	43.772,98	352.198,95	218.801,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			46.279,78	308.425,97	43.772,98	46.279,78	308.425,97	43.772,98
<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>
			2.066,11	18.792,22	18.792,22	2.066,11	18.792,22	41.527,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.134,67	16.726,11	2.066,11	2.134,67	16.726,11	2.066,11
<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

Agosto/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>
		892,37	7.633,89	7.633,89	892,37	7.633,89	2.366,11
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		892,37	7.633,89	0,00	892,37	7.633,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
413	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.302.0096.2.371			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		22.331,31	174.460,98	174.460,98	22.331,31	174.460,98	116.739,02
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.421,77	173.551,44	909,54	21.421,77	173.551,44	909,54
<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>
		0,00	9.254,10	0,00	0,00	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

Agosto/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>
			7.937,28	7.937,28	7.937,28	7.937,28	7.937,28	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	7.937,28	0,00	0,00	7.937,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
417	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
418	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			239.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.460,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	239.460,00	239.460,00	0,00	239.460,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	167.194,87	72.265,13	0,00	167.194,87	72.265,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
419	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			263.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.025,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	263.025,00	263.025,00	0,00	263.025,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	257.089,72	5.935,28	0,00	257.089,72	5.935,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
420	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	364.105,00	0,00	0,00	0,00	364.205,00
			<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>
			200.000,00	364.105,00	364.105,00	200.000,00	364.105,00	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>
			200.000,00	364.105,00	0,00	200.000,00	364.105,00	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	85.176,00	28.392,00	9.464,00	75.712,00	37.856,00
<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>
			0,00	3.237.640,89	1.399.375,51	0,00	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

Agosto/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	408.500,00	0,00	0,00	0,00	8.970.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			250.000,00	8.812.000,00	8.812.000,00	250.000,00	8.970.500,00	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>
			961.028,42	6.658.375,78	2.312.124,22	961.028,42	5.947.347,36	3.023.152,64
<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	295.327,84	147.663,92	36.915,98	295.327,84	147.663,92
<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	2.034.795,12	511.066,44	219.929,14	2.034.795,12	511.066,44
<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

Agosto/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	7.978,90	7.978,90	0,00	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>
			1.777,50	7.978,90	0,00	1.777,50	7.978,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			115.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.429,46
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			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>
			0,00	6.612,80	0,00	1.090,00	6.612,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
430	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			14.163,00	63.430,67	63.430,67	14.163,00	63.430,67	86.569,33
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.853,41	50.242,49	13.188,18	4.786,90	35.389,08	28.041,59
<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>
			3.183,28	29.118,14	29.118,14	3.183,28	32.513,14	123.486,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.400,89	24.832,46	7.680,68	3.126,99	24.473,16	8.039,98
<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

Agosto/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			572.000,00	5.000,00	-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>
			113.710,00	407.727,07	135.335,20	100.710,00	394.727,07	148.335,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			80.000,00	195.895,00	0,00	0,00	0,00	275.895,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			23.142,24	214.266,01	213.796,01	22.672,24	213.796,01	61.628,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.520,07	120.352,35	93.443,66	27.057,69	113.629,95	100.166,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			799,51	6.755,38	6.755,38	799,51	6.755,38	4.524,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			971,19	6.672,58	82,80	673,22	5.793,96	961,42
<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>
			1.980,30	13.217,13	13.114,86	1.916,45	13.114,86	23.532,87
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.968,70	12.705,13	409,73	1.689,63	10.797,12	2.317,74
<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>
			1.001,50	26.490,31	26.490,31	1.001,50	26.490,31	67.509,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			944,50	26.248,31	242,00	5.246,66	25.438,81	1.051,50
<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

Agosto/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	22.301,24	181.335,92	63.064,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.956,24	169.740,92	11.595,00	23.956,24	169.740,92	11.595,00
<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

Agosto/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	1.873,78	12.072,34	22.927,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.873,78	12.072,34	0,00	1.873,78	12.072,34	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	8.300,00	19.610,00	390,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.644,00	12.084,67	7.525,33	1.630,00	10.440,67	9.169,33
<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

Agosto/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>
			0,00	95.209,73	94.930,36	2.728,71	123.900,08	30.320,55
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.845,71	115.439,08	8.461,00	10.790,62	115.383,99	8.516,09
<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>
			15.328,43	123.885,75	11.414,25	15.328,43	123.885,75	11.414,25
<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>
			19.949,10	75.664,10	75.664,10	19.949,10	75.664,10	64.335,90
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.596,66	49.222,66	26.441,44	14.694,66	49.222,66	26.441,44
<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>
			13.925,50	70.416,73	69.857,99	13.925,50	70.700,25	38.741,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.487,43	34.197,90	36.502,35	5.954,25	33.664,72	37.035,53
<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

Agosto/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	42.962,77	0,00	0,00	0,00	43.062,77
			<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>
			42.961,96	42.961,96	42.961,96	42.961,96	42.961,96	100,81
			<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	0,00	42.961,96	0,00	0,00	42.961,96
<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>
			29,80	421.148,03	421.148,03	185,98	478.161,43	738,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			29.307,68	257.433,14	220.728,29	29.307,68	257.433,14	220.728,29
<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>
			0,00	76.325,35	76.325,35	0,00	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>
			513,00	124.299,87	2.773,19	4.211,10	124.041,87	3.031,19
<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

Agosto/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>
			46.005,99	50.980,39	23.891,96	26.720,68	31.695,08	42.116,49
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.954,68	25.291,08	6.404,00	19.667,68	19.667,68	12.027,40
<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>
			17.390,00	19.146,49	18.867,12	17.618,12	23.599,15	35.030,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			449,17	5.651,37	17.947,78	394,08	5.596,28	18.002,87
<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>
			1.404,16	15.000,00	0,00	1.404,16	15.000,00	0,00
<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

Agosto/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	489,21	6.864,36	38.135,64
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			512,67	6.375,15	489,21	512,67	6.375,15	489,21
<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

Agosto/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	32.869,75	32.869,75	4.199,85	32.869,75	24.330,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.199,85	32.869,75	0,00	4.199,85	32.869,75	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>
			7.761,94	61.764,22	61.764,22	7.761,94	61.764,22	56.795,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.761,94	61.764,22	0,00	7.761,94	61.764,22	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	4.127,97	4.127,97	466,65	4.127,97	7.312,03
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			466,65	4.127,97	0,00	466,65	4.127,97	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

Agosto/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

Agosto/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 473 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 474 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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 475 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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 476 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
-1.500,00	173.179,97	162.499,99	17.500,00	162.499,99	243.127,85
<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	17.500,00	0,00	144.999,99	17.500,00

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

Item

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

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

Item

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

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

Item

<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

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	3.012.889,95	-282.259,38	0,00	0,00	27.350.652,75
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.006.184,46	22.302.736,77	22.263.278,61	1.041.442,54	22.869.061,96	4.442.132,63
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.074.343,16	17.629.861,70	5.239.200,26	2.072.486,25	16.862.669,28	6.006.392,68

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Ação
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	20.044,25	99.561,27	99.561,27	20.044,25	99.561,27	30.438,73
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	20.044,25	99.561,27	0,00	20.044,25	99.561,27	0,00

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

Ação
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	45.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,04
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	36.725,48	36.725,48	0,00	36.725,48	8.322,56
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	36.725,48	0,00	0,00	36.725,48	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
483	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006

Ação
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			30.699,03	156.817,49	156.817,49	30.699,03	156.817,49	159.582,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30.699,03	156.817,49	0,00	30.699,03	156.817,49	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			6.144,75	6.144,75	725,50	6.144,75	9.255,25	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
725,50			6.144,75	0,00	725,50	6.144,75	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>	
2.377,02			20.887,40	20.887,40	2.377,02	20.887,40	25.485,92	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
2.377,02			20.887,40	0,00	2.377,02	20.887,40	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

Agosto/2019

			5.159,09	22.621,01	22.621,01	5.159,09	22.621,01	15.378,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.032,56	17.461,92	5.159,09	6.032,56	17.461,92	5.159,09
<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	
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>	
8.365,51			55.885,32	55.885,32	8.365,51	55.885,32	54.114,68	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
9.142,93			47.519,81	8.365,51	9.142,93	47.519,81	8.365,51	
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	
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

Agosto/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>
			914,99	6.722,34	6.722,34	914,99	6.722,34	10.497,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			914,14	5.807,35	914,99	914,14	5.807,35	914,99
<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>
			435,46	2.689,85	2.689,85	435,46	2.689,85	7.310,15
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			435,46	2.689,85	0,00	435,46	2.689,85	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

Agosto/2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	0,00	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>	
			38,00	528,00	528,00	38,00	528,00	2.472,00	
			<i>Processado 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	38,00	0,00	490,00	38,00	
<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>	
			0,00	6.980,50	6.980,50	0,00	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>	
			363,40	6.361,30	619,20	444,50	6.311,90	668,60	
<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

Agosto/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>	
			0,00	3.518,46	3.518,46	0,00	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>	
			0,00	3.518,46	0,00	42,00	3.518,46	0,00	
<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

Agosto/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>	
			49,00	64,00	64,00	49,00	64,00	1.936,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	15,00	49,00	0,00	15,00	49,00	
<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>	
			2.732,88	21.853,25	7.321,95	2.732,88	21.853,25	7.321,95	
<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

Agosto/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>					
		0,00		102,00	0,00	0,00	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>					
		8.213,73		65.601,03	43.398,97	8.213,73	65.601,03	43.398,97					
<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

Agosto/2019

			24,00	606,80	606,80	24,00	606,80	5.393,20
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			50,00	50,00	556,80	50,00	50,00	556,80
<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	4.905,72	4.905,72	622,20	4.905,72	4.094,28
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			622,20	4.905,72	0,00	622,20	4.905,72	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

Agosto/2019

			2.177,70	18.142,38	18.142,38	2.177,70	18.142,38	17.321,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.177,70	18.142,38	0,00	2.177,70	18.142,38	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			1.096,38	1.096,38	155,55	1.096,38	775,62	
<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			1.096,38	0,00	155,55	1.096,38	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

Agosto/2019

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.305.0004.1.140									
<i>Ação</i>		<i>Item</i>											
Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas													
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>						
		1.138.492,56	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>						
		71.787,30	705.778,83	705.778,83	71.787,30	727.602,29	420.890,27						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		84.686,35	661.178,78	66.423,51	84.809,45	661.129,38	66.472,91						

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>								
525	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.303.0005.2.008								
<i>Ação</i>		<i>Item</i>										
Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia												
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>					
		98.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.683,00					
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>					
		0,00	78.396,00	78.396,00	0,00	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>					
		0,00	78.309,00	87,00	23.511,00	78.309,00	87,00					

<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>					
		7.750,40	8.650,40	8.650,40	7.750,40	8.650,40	61.349,60					
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>					
		1.200,00	2.100,00	6.550,40	0,00	900,00	7.750,40					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
527	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Medicamentos e Insumos Judiciais									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		1.269.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.073,20		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		13.855,65	757.799,96	559.151,77	35.156,43	559.151,77	511.273,24		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		16.979,59	534.999,22	24.152,55	54.781,91	517.158,90	41.992,87		
528	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Medicamentos e Insumos Judiciais									
		<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>		
		-1,89	40.058,81	40.058,81	-1,89	40.058,81	59.941,19		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		4.288,01	35.230,81	4.828,00	8.331,40	8.331,40	31.727,41		
529	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Medicamentos e Insumos Judiciais									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		934.670,80	24.014,94	0,00	0,00	0,00	958.685,74		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		213.728,81	521.409,01	521.409,01	213.728,81	521.409,01	437.276,73		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		95.394,54	369.510,86	151.898,15	82.449,21	268.511,00	252.898,01		
530	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Medicamentos e Insumos Judiciais									
		<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

Agosto/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>
	235.332,97	1.406.314,18	1.207.665,99	256.633,75	1.207.665,99	1.090.227,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	117.862,14	1.020.149,89	187.516,10	169.073,52	873.210,30	334.455,69
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	38.341.196,36	5.048.382,87	-360.596,90	0,00	0,00	43.028.982,33
	<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>
	2.033.034,32	32.801.115,67	32.252.149,99	2.252.209,65	33.522.812,90	8.957.203,75
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.855.109,99	25.812.176,97	7.710.635,93	2.928.803,08	24.857.630,57	8.665.182,33

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
531	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0057.2.108			
		<u>Ação</u>	<u>Item</u>			
		MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA				
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.039,65	9.038,56	9.038,56	2.039,65	9.038,56	40.961,44
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.946,53	9.038,56	0,00	2.946,53	9.038,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
532	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.365.0057.2.108			
		<u>Ação</u>	<u>Item</u>			
		MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA				
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	129.086,91	978.685,69	978.685,69	129.086,91	978.685,69	874.314,31
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	129.086,91	978.685,69	0,00	129.777,23	978.685,69	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0057.2.400			
		<u>Ação</u>	<u>Item</u>			
		MANUTENÇÃO - CRECHES				
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			714,23	2.160,40	2.160,40	714,23	2.160,40	7.839,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.446,17	714,23	0,00	1.446,17	714,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			39.828,72	317.904,91	317.904,91	39.828,72	317.904,91	253.095,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			40.966,07	278.076,19	39.828,72	40.966,07	278.076,19	39.828,72
<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

Agosto/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	403,37	403,37	0,00	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>
194,91	403,37	0,00	194,91	403,37	0,00

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

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

<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

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

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<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>
11.226,34	59.935,90	59.935,90	11.226,34	59.935,90	14.064,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.226,34	59.935,90	0,00	11.226,34	59.935,90	0,00

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

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

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

Ficha 541 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<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

Agosto/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>
			0,00	4.704,70	5.407,72	0,00	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>
			3.060,69	6.967,60	6.967,60	3.060,69	6.967,60	3.032,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.060,69	6.967,60	0,00	3.060,69	6.967,60	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

Agosto/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

Ficha 546 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - 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>
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>
1.947,14	275.544,17	149.709,11	15.979,64	149.709,11	14.455,83
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.423,76	132.431,56	17.277,55	1.282,83	127.956,07	21.753,04

Ficha 547 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - PDDE 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>
1.659,00	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

Ficha 548 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - FNDE 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>
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	6.862,30	1.328,00	6.862,30	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>
1.328,00	6.862,30	0,00	963,30	5.534,30	1.328,00

Ficha 549 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			15.276,85	205.514,38	178.758,16	21.169,54	178.758,16	4.485,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.855,04	150.648,71	28.109,45	15.031,86	142.347,37	36.410,79
<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>
			60.009,15	236.418,30	91.803,42	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
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

Agosto/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>
88.307,49	696.674,52	343.325,48	88.307,49	696.674,52	343.325,48

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>
-3.563,34	64.260,15	25.103,82	9.599,34	78.981,80	1.861,87
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.187,96	64.061,10	14.920,70	4.526,88	63.400,02	15.581,78

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	171.883,58	38.196,42	19.098,18	152.785,40	57.294,60

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

Agosto/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>
			87.188,15	682.853,29	268.146,71	87.188,15	682.853,29	268.146,71
<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>
			-15.869,80	33.433,53	19.716,17	14.389,80	153.576,81	2.705,83
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.084,00	146.185,09	7.391,72	15.129,00	146.185,09	7.391,72
<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	-23.000,00	0,00	0,00	176.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			13.391,81	104.969,19	104.969,19	13.391,81	104.969,19	71.030,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.391,81	104.969,19	0,00	13.391,81	104.969,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
562	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	29,63	29,63	0,00	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>
			5,18	29,63	0,00	5,18	29,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
563	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	752.500,00	534.303,52	0,00	534.303,52	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	265.094,30	269.209,22	0,00	265.094,30	269.209,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
564	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
565	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONVENIO ESTADO	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
566	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.365.0057.1.045					
Ação			Item					
OBRAS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
567	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
568	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
569	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.159,00	27.594,00	27.594,00	6.156,00	27.594,00	3.906,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.249,00	22.687,00	4.907,00	0,00	21.438,00	6.156,00

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

Agosto/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>
-17.910,29	11.013,99	11.013,99	5.317,99	11.013,99	20.486,01
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.190,00	7.886,00	3.127,99	0,00	5.696,00	5.317,99

<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	79.250,42	-23.000,00	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>
202.987,91	4.701.114,04	4.153.255,59	273.288,66	5.238.056,98	1.373.627,99
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
496.799,17	4.086.178,88	1.151.878,10	433.096,45	3.988.866,64	1.249.190,34

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>
906,88	14.154,80	14.154,80	906,88	14.154,80	125.845,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
906,88	14.154,80	0,00	906,88	14.154,80	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>
230.329,96	1.139.861,34	1.139.861,34	230.329,96	1.139.866,50	1.150.133,50
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		230.329,96	1.139.866,50	0,00	230.329,96	1.139.866,50	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>
		0,00	3.840,26	3.840,26	0,00	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>
		968,36	3.840,26	0,00	968,36	3.840,26	0,00
<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>
		69.345,15	355.372,25	355.372,25	69.345,15	355.372,25	333.627,75
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	286.027,10	69.345,15	0,00	286.027,10	69.345,15
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
579	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM		12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
	Manutencao do ensino						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		7.507,88	41.224,79	41.224,79	7.507,88	41.224,79	28.775,21
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.507,88	41.224,79	0,00	7.507,88	41.224,79	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>
		1.119,60	16.152,10	16.152,10	1.119,60	16.152,10	43.847,90
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

1.119,60

16.152,10

0,00

1.119,60

16.152,10

0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
581	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM	12.361.0058.2.114			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Manutencao do ensino						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	5.281,40	5.281,40	0,00	5.281,40	4.718,60
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	5.281,40	0,00	0,00	5.281,40	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
582	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Manutencao do ensino						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	5.000,00	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	990,65	6.202,64	3.797,36
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	872,68	5.988,73	213,91	872,68	5.988,73	213,91

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
583	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Manutencao do ensino						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	546.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.960,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-170,92	541.935,78	363.810,79	36.785,63	363.810,79	5.024,22
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	17.566,60	309.233,90	54.576,89	7.732,22	295.469,00	68.341,79

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
584	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Manutencao do ensino						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	5.000,00	0,00	-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

Agosto/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	0,00	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>
			0,00	111.258,70	0,00	3.710,70	111.258,70	0,00
586	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0104.2.805					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
UNIVESP- MANUTENÇÃO								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			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	0,00	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

Agosto/2019

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
589	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	670,00	2.010,00	7.990,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		670,00	2.010,00	0,00	670,00	2.010,00	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>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	7.352,90	56.445,59	28.554,41
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.352,90	56.445,59	0,00	7.352,90	56.445,59	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>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-20.938,67	193.007,92	73.394,95	15.310,71	194.803,92	10.583,11
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.856,53	173.632,13	21.171,79	28.895,45	172.671,05	22.132,87
<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>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>
		232,16	829,12	829,12	1.453,88	19.429,69	30.570,31
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			1.321,72	18.075,81	1.353,88	1.321,72	18.075,81	1.353,88
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE	12.361.0058.2.114					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutencao do ensino								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
2.300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			1.955.409,10	1.955.409,10	0,00	2.300.000,00	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>	
200.344,81			1.485.390,80	814.609,20	200.344,81	1.485.390,80	814.609,20	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.364.0104.2.805					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
UNIVESP- MANUTENÇÃO								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
10.000,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			7.219,75	6.940,38	756,02	15.067,90	2.652,73	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1.672,18			13.465,72	1.602,18	1.272,09	13.065,63	2.002,27	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
595	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.364.0104.2.806					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
90.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
<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			82.720,00	82.720,00	0,00	82.720,00	7.280,00	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			41.360,00	41.360,00	0,00	41.360,00	41.360,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
596	3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - QSE	12.361.0058.2.114					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutencao do ensino								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
95.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
<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>	
3.400,00			3.400,00	3.400,00	3.400,00	69.865,19	25.134,81	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			4.437,06	31.467,95	38.397,24	4.460,62	31.406,68	38.458,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
597	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutencao do ensino								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
598	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutencao do ensino								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
203.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
20.745,17			103.414,36	103.414,36	20.745,17	103.414,36	99.585,64	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
20.745,17			103.414,36	0,00	20.745,17	103.414,36	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

Agosto/2019

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>								
601	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080								
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
OBRAS E INSTALAÇÕES											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		210,00	298.673,59	0,00	0,00	0,00	298.883,59				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		0,00	264.325,84	264.325,84	27.489,46	298.883,59	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>				
		57.620,89	74.120,89	224.762,70	57.620,89	74.120,89	224.762,70				
602	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080								
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
OBRAS E INSTALAÇÕES											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00				
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
603	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080								
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
OBRAS E INSTALAÇÕES											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
604	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.361.0058.1.080								
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
OBRAS E INSTALAÇÕES											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>							
605	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0058.1.046							
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
Aquisicao Equipamentos											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
606	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0058.1.046							
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
Aquisicao Equipamentos											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00				
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
607	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0058.1.046							
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
Aquisicao Equipamentos											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00				
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
608	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE		12.361.0058.1.046							
<i>Ação</i>		<i>Item</i>									
Aquisicao Equipamentos											
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>				
		73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00				
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>				
		-13.515,63	25.894,12	25.894,12	6.391,92	25.894,12	47.605,88				
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

6.391,92

25.094,22

799,90

0,00

18.702,30

7.191,82

<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

Agosto/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>
		298.961,58	4.867.010,93	4.568.993,60	430.555,81	5.227.407,89	1.995.792,37
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		589.685,14	3.959.215,05	1.268.192,84	575.831,93	3.937.635,79	1.289.772,10

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		69.566,98	538.227,97	538.227,97	69.566,98	538.227,97	311.772,03
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		69.566,98	538.227,97	0,00	73.280,58	538.227,97	0,00

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

		389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		29.512,70	232.485,09	232.485,09	29.512,70	232.485,09	156.514,91
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30.213,93	202.972,39	29.512,70	30.213,93	202.972,39	29.512,70

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

		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		27.313,34	224.651,58	224.651,58	27.313,34	224.651,58	55.348,42
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.313,34	224.651,58	0,00	27.313,34	224.651,58	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

Agosto/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>
			13.628,16	103.766,96	103.766,96	13.628,16	103.766,96	86.233,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.628,16	103.766,96	0,00	13.628,16	103.766,96	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>
			-8.467,10	422.868,02	309.263,44	7.690,08	342.682,44	9.114,31
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.764,19	285.084,09	57.598,35	38.191,28	281.872,29	60.810,15
<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	35.278,02	0,00	0,00	0,00	109.828,02
			<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>
			15.867,90	81.134,27	81.134,27	18.967,90	81.134,27	28.693,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.650,50	71.816,87	9.317,40	0,00	62.166,37	18.967,90
<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

Agosto/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	138.302,63	0,00	0,00	0,00	645.802,63
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			22.609,20	505.521,25	501.688,85	18.776,80	529.821,85	112.148,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			34.949,80	323.364,85	206.457,00	1.219,80	289.634,85	240.187,00
<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			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			367.500,00	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>
			-7.810,26	349.045,58	315.037,64	11.096,46	342.145,07	8.105,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.276,06	228.011,82	114.133,25	31.888,27	224.936,32	117.208,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
623	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - CONV. ESTADO	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			240.000,00	0,00	-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>
			13.912,99	139.977,50	137.697,50	16.558,99	148.737,10	83.982,90
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.511,99	93.713,56	55.023,54	5.160,00	86.361,57	62.375,53
<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

Agosto/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>
			20.267,95	163.061,16	79.938,84	20.267,95	163.061,16	79.938,84
<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

Agosto/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>
	20.891,63	430.316,42	639.943,58	20.891,63	430.316,42	639.943,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
629	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.364.0077.2.118			
Ação						
Transporte Intermunicipal						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	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						
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>
	5.905,71	45.594,06	45.594,06	5.905,71	45.594,06	22.405,94
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.905,71	45.594,06	0,00	5.905,71	45.594,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
631	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091			
Ação						
Equipamentos Transporte Fundamental						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
632	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ação			Item					
Equipamentos Transporte Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
633	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091					
Ação			Item					
Equipamentos Transporte Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.920.376,00	190.339,32	-21.758,67	0,00	0,00	5.088.956,65
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			182.039,62	2.898.682,61	2.744.957,69	219.017,12	3.962.668,75	972.562,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			284.940,24	2.749.274,53	1.213.394,22	267.960,65	2.692.253,84	1.270.414,91
02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
634	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			25.514,89	171.952,91	171.952,91	25.514,89	171.952,91	168.047,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			25.514,89	171.952,91	0,00	25.514,89	171.952,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
635	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>						
		8.558,32	67.730,57	67.730,57	8.558,32	67.730,57	47.269,43						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		8.284,43	59.172,25	8.558,32	8.284,43	59.172,25	8.558,32						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
636	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.306.0062.2.359									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		4.367,33	28.887,84	28.887,84	4.367,33	28.887,84	14.112,16						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		4.367,33	28.887,84	0,00	4.367,33	28.887,84	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>						
		21.975,77	52.173,41	52.173,41	21.975,77	52.173,41	37.826,59						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		8.839,13	36.832,77	15.340,64	3.429,00	30.197,64	21.975,77						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO		12.306.0062.2.119									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			739.200,00	188.740,00	0,00	0,00	0,00	927.940,00
<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>
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	127.045,16	576.514,22	576.514,22	127.045,16	576.514,22	351.425,78
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			42.506,90	473.690,42	102.823,80	21.123,21	442.438,26	134.075,96
			<i>Classificação Funcional</i>					
			12.306.0062.2.119					
			<i>Ação</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>
			84.795,63	1.000.568,46	855.833,46	145.035,63	855.833,46	28.431,54
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			118.580,48	604.832,96	251.000,50	66.232,70	523.963,94	331.869,52
			<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>
			-798,69	158.941,87	139.341,87	1.423,81	139.341,87	1.058,13
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.857,64	131.145,06	8.196,81	30.746,90	130.316,14	9.025,73
			<i>Classificação Funcional</i>					
			12.306.0062.2.359					
			<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
			<i>Classificação Funcional</i>					
			12.306.0062.2.359					
			<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
			<i>Classificação Funcional</i>					
			12.306.0062.2.359					
			<i>Item</i>					
			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>						
		-5.391,80	40.056,56	6.547,36	7.009,80	95.886,55	804,25						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		9.874,51	76.155,40	19.731,15	9.555,33	72.836,22	23.050,33						
<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>						
		8.193,29	66.479,83	45.520,17	8.193,29	66.479,83	45.520,17						
<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

Agosto/2019

		33.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		33.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		2.333,25	17.689,47	17.689,47	2.333,25	17.689,47	15.310,53						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		2.333,25	17.689,47	0,00	2.333,25	17.689,47	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
648	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.306.0062.1.131									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Obras e Instalações													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		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>									
649	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.306.0062.1.131									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Obras e Instalações													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.306.0062.1.131									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Obras e Instalações													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		210,00	88.769,00	0,00	0,00	0,00	88.979,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	9.979,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	63.800,00	15.200,00	0,00	63.800,00	15.200,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
651	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.306.0062.1.109									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>		
		102.400,00	105.487,60	0,00	102.400,00	105.487,60	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.306.0062.1.109					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>							
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
653	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.306.0062.1.109					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>							
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
654	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.306.0062.1.109					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>							
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		100,00	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>		
		0,00	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>		
		0,00	97.445,00	380.972,00	0,00	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	1.087.509,00	-10.000,00	0,00	0,00	4.088.475,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		268.399,86	3.059.599,78	2.674.199,58	343.263,96	2.783.810,90	919.263,90		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		Agosto/2019						
		340.751,85	1.933.571,51	850.239,39	282.180,33	1.810.667,10	973.143,80	
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	1.778.772,33	-67.758,67	0,00	0,00	23.858.192,66	
		<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>	
		952.388,97	15.526.407,36	14.141.406,46	1.266.125,55	17.211.944,52	5.261.247,24	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.712.176,40	12.728.239,97	4.483.704,55	1.559.069,36	12.429.423,37	4.782.521,15	
02.15.00 - FUNDEB								
02.15.01 - FUNDEB								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>				
655	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE		12.361.0063.2.120				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Recursos Humanos - Docente -Fundamental								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		7.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		531.215,10	4.419.686,18	4.419.686,18	574.279,42	4.761.437,77	2.684.562,23	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		574.279,42	4.761.437,77	0,00	574.279,42	4.761.437,77	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>				
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM		12.361.0063.2.121				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Recursos Humanos - Adm Fundamental								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		700.000,00	0,00	-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>	
		0,00	658.617,56	658.617,56	0,00	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>	
		0,00	685.374,80	0,00	0,00	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				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
RH DOCENTE - PRE ESCOLA								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		224.744,97	1.815.141,60	1.815.141,60	224.744,97	1.815.141,60	997.858,40	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		224.744,97	1.815.141,60	0,00	224.744,97	1.815.141,60	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				169.521,79	1.312.812,22	1.312.812,22	169.521,79	1.312.812,22	627.187,78
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				169.521,79	1.312.812,22	0,00	174.289,46	1.312.812,22	0,00
659	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0078.2.398						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RH DOCENTE - CRECHE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				116.909,41	962.862,76	962.862,76	116.909,41	962.862,76	854.137,24
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				116.909,41	962.862,76	0,00	116.909,41	962.862,76	0,00
660	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.366.0079.2.150						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - EJA									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				11.546,83	74.949,51	74.949,51	11.546,83	74.949,51	35.050,49
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				11.546,83	74.949,51	0,00	11.546,83	74.949,51	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>
				16.531,75	133.510,44	133.510,44	16.531,75	133.510,44	150.489,56
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				16.531,75	133.510,44	0,00	16.531,75	133.510,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				153.803,59	1.224.852,23	1.224.852,23	163.099,17	1.281.567,77	639.432,23
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				186.375,33	1.127.764,18	153.803,59	186.375,33	1.127.764,18	153.803,59
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>
				0,00	214.816,52	214.816,52	0,00	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>
				70.489,74	220.000,00	0,00	70.489,74	220.000,00	0,00
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>
				64.137,29	501.684,42	501.684,42	64.137,29	501.684,42	322.315,58
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				68.267,00	437.547,13	64.137,29	68.267,00	437.547,13	64.137,29
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>
				51.576,83	400.114,74	400.114,74	51.576,83	400.114,74	182.885,26
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				57.783,62	348.537,91	51.576,83	57.783,62	348.537,91	51.576,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
666	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.365.0078.2.398						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RH DOCENTE - CRECHE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				34.541,21	271.680,49	271.680,49	34.541,21	271.680,49	264.319,51
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				37.918,57	237.139,28	34.541,21	37.918,57	237.139,28	34.541,21
667	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.366.0079.2.150						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - EJA									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				2.713,58	20.044,53	20.044,53	2.713,58	20.044,53	12.955,47
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.140,08	17.330,95	2.713,58	3.140,08	17.330,95	2.713,58
668	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.367.0063.2.399						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				4.418,75	34.236,30	34.236,30	4.418,75	34.236,30	49.763,70
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				6.285,24	29.817,55	4.418,75	6.285,24	29.817,55	4.418,75
669	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM	12.361.0063.2.121						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos - Adm Fundamental									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	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>
				0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

670		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM		12.365.0078.2.386		
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
RH OUTROS - CRECHE						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	35.131,32	35.131,32	0,00	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>
	0,00	35.131,32	0,00	0,00	35.131,32	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
671	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM	12.361.0063.2.121			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Recursos Humanos - Adm Fundamental						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.450,00	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>
	0,00	4.904,21	4.904,21	0,00	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>
	0,00	4.904,21	0,00	0,00	4.904,21	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
672	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM	12.365.0078.2.386			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
RH OUTROS - CRECHE						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
673	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE	12.366.0079.2.150			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
MANUTENÇÃO - EJA						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
674	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE	12.367.0063.2.399						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - EJA									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.366.0079.2.150						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - EJA									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	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>
				0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - APAE	12.367.0063.2.399						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				40.472,73	323.781,84	121.418,16	40.472,73	283.309,11	161.890,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
678	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente -Fundamental					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				30.273,73	257.542,07	257.542,07	30.273,73	257.542,07	142.457,93
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				30.273,73	257.542,07	0,00	30.273,73	257.542,07	0,00
679	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Adm Fundamental					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	63.428,30	63.428,30	0,00	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>
				0,00	63.428,30	0,00	0,00	63.428,30	0,00
680	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE	12.365.0078.2.149	RH DOCENTE - PRE ESCOLA					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				12.341,99	100.829,93	100.829,93	12.341,99	100.829,93	60.170,07
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				12.341,99	100.829,93	0,00	12.341,99	100.829,93	0,00
681	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE ADM	12.365.0078.2.386	RH OUTROS - CRECHE					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				16.814,93	128.430,83	128.430,83	16.814,93	128.430,83	51.569,17
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				16.814,93	128.430,83	0,00	16.814,93	128.430,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
682	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE		12.365.0078.2.398							
<u>Ação</u>					<u>RH DOCENTE - CRECHE</u>						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					6.510,62	55.959,89	55.959,89	6.510,62	55.959,89	36.040,11	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					6.510,62	55.959,89	0,00	6.510,62	55.959,89	0,00	
683	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE		12.366.0079.2.150							
<u>Ação</u>					<u>MANUTENÇÃO - EJA</u>						
					<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>	
					409,71	3.692,03	3.692,03	409,71	3.692,03	2.307,97	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					409,71	3.692,03	0,00	409,71	3.692,03	0,00	
684	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE		12.367.0063.2.399							
<u>Ação</u>					<u>EDUCAÇÃO ESPECIAL</u>						
					<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>	
					907,80	8.009,53	8.009,53	907,80	8.009,53	6.990,47	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					907,80	8.009,53	0,00	907,80	8.009,53	0,00	
685	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.366.0079.1.129							
<u>Ação</u>					<u>Aquisição de Equipamentos - EJA</u>						
					<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

Agosto/2019

	20.748.000,00	3.454,21	-3.454,21	0,00	0,00	20.748.000,00
<i>Reservado Mês</i>	<u>1.448.919,88</u>	<u>12.726.102,61</u>	<u>12.726.102,61</u>	<u>1.501.279,78</u>	<u>13.601.710,46</u>	<u>7.146.289,54</u>
<i>Reservado Ano</i>						
<i>Emp / Res Ano</i>						
<i>Empenhado Mês</i>						
<i>Empenhado Ano</i>						
<i>Saldo Atual</i>						
<i>Processado Mês</i>	<u>1.651.525,26</u>	<u>13.169.101,05</u>	<u>432.609,41</u>	<u>1.656.292,93</u>	<u>13.128.628,32</u>	<u>473.082,14</u>
<i>Processado Ano</i>						
<i>A Processar</i>						
<i>Pago Mês</i>						
<i>Pago Ano</i>						
<i>A Pagar</i>						
Total unidade orçamentária	<u>20.748.000,00</u>	<u>3.454,21</u>	<u>-3.454,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.748.000,00</u>
<i>Dotação Inicial</i>						
<i>Suplementado</i>						
<i>Anulado</i>						
<i>Remanej. Supl.</i>						
<i>Remanej. Anulado</i>						
<i>Autorizada</i>						
<i>Reservado Mês</i>	<u>1.448.919,88</u>	<u>12.726.102,61</u>	<u>12.726.102,61</u>	<u>1.501.279,78</u>	<u>13.601.710,46</u>	<u>7.146.289,54</u>
<i>Reservado Ano</i>						
<i>Emp / Res Ano</i>						
<i>Empenhado Mês</i>						
<i>Empenhado Ano</i>						
<i>Saldo Atual</i>						
<i>Processado Mês</i>	<u>1.651.525,26</u>	<u>13.169.101,05</u>	<u>432.609,41</u>	<u>1.656.292,93</u>	<u>13.128.628,32</u>	<u>473.082,14</u>
<i>Processado Ano</i>						
<i>A Processar</i>						
<i>Pago Mês</i>						
<i>Pago Ano</i>						
<i>A Pagar</i>						

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
686	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO			

<i>Dotação Inicial</i>	<u>390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390.000,00</u>
<i>Reservado Mês</i>	<u>34.653,64</u>	<u>275.732,93</u>	<u>275.732,93</u>	<u>34.653,64</u>	<u>275.732,93</u>	<u>114.267,07</u>
<i>Reservado Ano</i>						
<i>Emp / Res Ano</i>						
<i>Empenhado Mês</i>						
<i>Empenhado Ano</i>						
<i>Saldo Atual</i>						
<i>Processado Mês</i>	<u>34.653,64</u>	<u>275.732,93</u>	<u>0,00</u>	<u>34.653,64</u>	<u>275.732,93</u>	<u>0,00</u>
<i>Processado Ano</i>						
<i>A Processar</i>						
<i>Pago Mês</i>						
<i>Pago Ano</i>						
<i>A Pagar</i>						

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
687	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO			

<i>Dotação Inicial</i>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
<i>Reservado Mês</i>	<u>10.127,18</u>	<u>82.592,78</u>	<u>82.592,78</u>	<u>10.127,18</u>	<u>82.592,78</u>	<u>42.407,22</u>
<i>Reservado Ano</i>						
<i>Emp / Res Ano</i>						
<i>Empenhado Mês</i>						
<i>Empenhado Ano</i>						
<i>Saldo Atual</i>						
<i>Processado Mês</i>	<u>10.476,35</u>	<u>72.465,60</u>	<u>10.127,18</u>	<u>10.476,35</u>	<u>72.465,60</u>	<u>10.127,18</u>
<i>Processado Ano</i>						
<i>A Processar</i>						
<i>Pago Mês</i>						
<i>Pago Ano</i>						
<i>A Pagar</i>						

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
688	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO			

<i>Dotação Inicial</i>	<u>26.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.000,00</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>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			3.243,94	22.581,72	22.581,72	3.243,94	22.581,72	3.418,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.243,94	22.581,72	0,00	3.243,94	22.581,72	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			100.242,96	33.844,08	11.281,36	88.961,60	45.125,44	
<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>	
39,50			1.212,58	1.212,58	39,50	1.212,58	2.518,31	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			1.125,40	87,18	0,00	1.125,40	87,18	
<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

Agosto/2019

			0,36	39.999,58	38.659,10	2.279,16	38.659,10	0,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.643,77	36.288,90	2.370,20	1.228,36	34.873,49	3.785,61
<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

Agosto/2019

			165,00	1.315,99	736,62	236,27	2.265,42	1.703,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			346,45	1.937,52	327,90	126,36	1.717,43	547,99
<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>
			-5.992,00	78.541,81	43.568,62	7.392,75	166.165,71	661,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.020,67	99.183,51	66.982,20	7.357,58	98.520,42	67.645,29
<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>
			6.016,37	47.956,01	21.643,99	6.016,37	47.956,01	21.643,99
<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

Agosto/2019

			0,00	2.681,00	0,00	0,00	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>
			76,92	647,24	5.086,95	17,88	588,20	5.145,99
<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>
			1.550,31	13.127,77	13.127,77	1.550,31	13.127,77	6.072,23
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.550,31	13.127,77	0,00	1.550,31	13.127,77	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

Agosto/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>
	43.787,93	599.203,48	559.389,44	59.522,75	814.532,84	177.934,05
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	78.309,78	673.589,56	140.943,28	75.952,15	659.950,57	154.582,27

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>
11.595,13	90.499,32	90.499,32	11.595,13	90.499,32	83.804,68
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.595,13	90.499,32	0,00	11.595,13	90.499,32	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>
3.931,26	30.252,35	30.252,35	3.931,26	30.252,35	23.619,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.812,38	26.321,09	3.931,26	3.812,38	26.321,09	3.931,26

<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	5.805,21	0,00	0,00	0,00	10.355,21
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.734,82	10.355,21	10.355,21	1.734,82	10.355,21	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.734,82	10.355,21	0,00	1.734,82	10.355,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				0,00	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	0,00	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>
				0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	-2.415,21	0,00	0,00	5.584,79
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	3.070,99	2.491,62	0,00	2.674,72	2.330,70
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				110,18	2.346,82	327,90	55,09	2.291,73	382,99
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>
				2.728,66	21.785,57	13.014,43	2.728,66	21.785,57	13.014,43
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>
				736,27	6.090,67	6.090,67	736,27	6.090,67	3.373,33
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				736,27	6.090,67	0,00	736,27	6.090,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
716	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Aquisicao Equipamento									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Aquisicao Equipamento									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.092						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
ACERVO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				298.690,00	15.236,92	-5.805,21	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>
				17.997,48	177.867,42	177.288,05	17.997,48	183.533,48	124.008,86
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				20.717,44	166.259,89	17.273,59	20.662,35	166.204,80	17.328,68

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

Agosto/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	0,00	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>
0,00	29.975,13	20,00	34,00	29.975,13	20,00

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

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	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

Item

<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>
-1.666,29	430.115,76	430.115,76	1.737,47	519.865,03	134,97
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.253,14	512.276,49	7.588,54	4.253,14	512.276,49	7.588,54

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

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

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
-1.666,29	466.852,49	466.852,49	1.737,47	556.601,76	5.598,24
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.253,14	548.993,22	7.608,54	4.287,14	548.993,22	7.608,54

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	15.536,92	-6.105,21	0,00	0,00	1.902.602,64
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
60.119,12	1.243.923,39	1.203.529,98	79.257,70	1.554.668,08	307.541,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
103.280,36	1.388.842,67	165.825,41	100.901,64	1.375.148,59	179.519,49

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>
49.566,15	351.696,35	351.696,35	49.566,15	351.696,35	241.303,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			49.566,15	351.696,35	0,00	50.194,23	351.696,35	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
726	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			13.808,34	117.877,48	117.877,48	13.808,34	117.877,48	87.122,52
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			17.602,19	104.069,14	13.808,34	17.602,19	104.069,14	13.808,34
727	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			6.090,37	66.600,51	66.600,51	6.090,37	66.600,51	24.399,49
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.090,37	66.600,51	0,00	6.090,37	66.600,51	0,00
728	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			516,00	31.187,90	26.311,47	1.510,00	26.311,47	12,10
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			1.113,00	21.273,87	5.037,60	1.113,00	21.273,87	5.037,60
<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								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
30.000,00			2.843,00	0,00	0,00	0,00	32.843,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
2.004,60			32.842,33	30.279,33	2.463,60	30.279,33	0,67	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
5.058,80			27.097,47	3.181,86	1.206,67	22.038,67	8.240,66	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
731	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Caminhos do Esporte								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
782,69			13.960,39	5.960,39	782,69	5.960,39	1.039,61	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
624,80			5.447,60	512,79	274,90	5.097,70	862,69	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
732	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Caminhos do Esporte								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
100,00			21.207,34	0,00	0,00	0,00	21.307,34	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21.307,34	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
733	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Caminhos do Esporte								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
100,00			57.520,09	0,00	0,00	0,00	57.620,09	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
-20.564,24			36.776,52	36.776,52	34.646,72	36.776,52	20.843,57	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			0,00	0,00	36.776,52	0,00	0,00	36.776,52
<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								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.843,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.157,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>17.157,00</u>	<u>17.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.157,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>17.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.157,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								
735	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Campanhas esportivas								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.399,20</u>	<u>8.737,82</u>	<u>2.262,18</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>			<u>-1.399,20</u>	<u>8.737,82</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.399,20</u>	<u>8.737,82</u>	<u>0,00</u>
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								
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								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								
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								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Suplementado</i>								
<i>Anulado</i>								
<i>Remanej. Supl.</i>								
<i>Remanej. Anulado</i>								
<i>Autorizada</i>								
<i>Reservado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>								
<i>Processado Ano</i>								
<i>A Processar</i>								
<i>Pago Mês</i>								
<i>Pago Ano</i>								
<i>A Pagar</i>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
738	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0072.2.385						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Caminhos do Esporte									
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
739	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0071.2.138						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
91.500,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00		
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
-10.869,84			53.854,88	6.704,67	12.188,22	94.348,87	0,92		
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
11.794,66			87.625,96	6.722,91	11.629,39	87.460,69	6.888,18		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
740	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	27.812.0071.2.138						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
170.664,00			0,00	0,00	0,00	0,00	170.664,00		
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
0,00			147.762,56	147.762,56	0,00	170.664,00	0,00		
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
12.508,19			95.440,21	75.223,79	12.508,19	95.440,21	75.223,79		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
741	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.140						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Campanhas esportivas									
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
238.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00		
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
12.013,60			102.499,04	102.499,04	12.013,60	194.271,84	43.728,16		
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			15.397,36	111.231,13	83.040,71	14.017,60	109.851,37	84.420,47
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
742	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Caminhos do Esporte								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			-440,00	39.276,57	19.323,57	777,00	19.323,57	723,43
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	15.310,00	4.013,57	0,00	15.310,00	4.013,57
743	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Caminhos do Esporte								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Caminhos do Esporte								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	57.520,09	-14.273,41	0,00	0,00	43.346,68
			<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>
			0,00	36.492,23	36.492,23	0,00	36.492,23	6.854,45
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	36.492,23	0,00	0,00	36.492,23
745	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	27.812.0071.2.138					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	2.350,00	0,00	0,00	4.949,48	0,52
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			126,21	731,37	4.218,11	32,80	636,98	4.312,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
746	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.812.0072.2.140					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Campanhas esportivas								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
10.400,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
<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	180,00	12.068,45	2.331,55	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
180,00			12.068,45	0,00	180,00	12.068,45	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
747	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
49.920,00			0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00	
<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>	
2.955,45			23.287,14	23.287,14	2.955,45	23.287,14	26.632,86	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
2.955,45			23.287,14	0,00	2.955,45	23.287,14	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
748	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Contrucoes e Reformas								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
100,00			5.750,22	0,00	0,00	0,00	5.850,22	
<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			0,00	0,00	0,00	5.362,38	487,84	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
5.362,38			5.362,38	0,00	5.362,38	5.362,38	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
749	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Contrucoes e Reformas								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<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

Agosto/2019

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
750	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Contrucoes e Reformas								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
751	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Aquisicao Equipamentos								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	140,00	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.614.084,00	198.840,74	-21.116,41	0,00	0,00	1.791.808,33
<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>	
55.863,12			1.078.480,90	993.588,26	135.582,94	1.227.024,83	479.890,86	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
126.980,36			957.996,40	269.028,43	121.767,97	950.948,28	276.076,55	
Total unidade orçamentária			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.614.084,00	198.840,74	-21.116,41	0,00	0,00	1.791.808,33
<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>	
55.863,12			1.078.480,90	993.588,26	135.582,94	1.227.024,83	479.890,86	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
126.980,36			957.996,40	269.028,43	121.767,97	950.948,28	276.076,55	

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

Agosto/2019

			68.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.175,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
753	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.478,53	57.862,58	57.862,58	7.478,53	57.862,58	10.312,42
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			7.478,53	57.862,58	0,00	7.478,53	57.862,58	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			23.691.0098.2.384					
			<i>Ação</i>					
			Manutenção Desenvolvimento Econômico					
			<i>Item</i>					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			21.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			2.205,56	16.271,93	16.271,93	2.205,56	16.271,93	5.153,07
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.377,20	14.066,37	2.205,56	2.377,20	14.066,37	2.205,56
			<i>Classificação Funcional</i>					
			23.691.0098.2.384					
			<i>Ação</i>					
			Manutenção Desenvolvimento Econômico					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			23.691.0098.2.384					
			<i>Ação</i>					
			Manutenção Desenvolvimento Econômico					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			23.691.0048.2.088					
			<i>Ação</i>					
			Manutenção do aeroporto					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
757	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		3.120,00	0,00	-771,00	0,00	0,00	2.349,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		245,00	352,50	107,50	0,00	107,50	1.996,50		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
758	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0048.2.088						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção do aeroporto								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	7.596,16	7.596,16	0,00	12.896,16	2.103,84		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		1.104,00	8.656,16	4.240,00	1.104,00	7.596,16	5.300,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0098.2.384						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		5.200,00	12.461,00	0,00	0,00	0,00	17.661,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	17.660,99	17.381,62	0,00	17.381,62	0,01		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		110,18	17.053,72	327,90	55,09	16.998,63	382,99		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	23.691.0098.2.384						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	10.953,64	160,36	1.643,95	10.953,64	160,36
<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	3.230,61	3.230,61	466,65	3.230,61	565,39
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			466,65	3.230,61	0,00	466,65	3.230,61	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			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>
			10.395,74	111.902,87	111.378,50	10.150,74	118.864,40	32.171,23
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.180,51	111.930,58	6.933,82	13.125,42	110.815,49	8.048,91
Total unidade orçamentária			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>
			10.395,74	111.902,87	111.378,50	10.150,74	118.864,40	32.171,23
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.180,51	111.930,58	6.933,82	13.125,42	110.815,49	8.048,91

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

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
763	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				55.363,03	392.708,59	392.708,59	55.363,03	392.708,59	258.291,41
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				55.363,03	392.708,59	0,00	55.363,03	392.708,59	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>
				18.925,66	141.216,43	141.216,43	18.925,66	141.216,43	90.783,57
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				18.729,66	122.290,77	18.925,66	18.729,66	122.290,77	18.925,66
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>
				12.242,08	92.707,61	92.707,61	12.242,08	92.707,61	30.292,39
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				12.242,08	92.707,61	0,00	12.242,08	92.707,61	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

Agosto/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>
				19,90	23.709,74	1.209,74	19,90	1.209,74	5.925,94
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				470,40	804,45	405,29	470,40	804,45	405,29
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>
				559,86	72.534,64	31.492,29	4.507,86	31.492,29	465,36
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				5.365,41	29.252,54	2.239,75	2.623,02	26.494,43	4.997,86
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	-7.360,00	0,00	0,00	92.640,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				-1.338,34	91.350,93	59.927,85	782,11	60.827,85	389,07
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.333,59	37.534,17	23.293,68	4.438,70	36.356,35	24.471,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

771		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		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

772		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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>
9.350,00		7.360,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00		0,00	0,00	1.949,35	16.590,77	119,23
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.949,35		16.590,77	0,00	1.949,35	16.590,77	0,00

773		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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>
70.000,00		20.364,32	0,00	0,00	0,00	90.364,32
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00		4.054,95	3.785,65	0,00	90.095,02	0,00
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.337,76		53.406,18	36.688,84	7.337,76	52.406,18	37.688,84

774		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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>
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>
471,66		9.667,06	1.267,06	471,66	1.267,06	332,94
<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		390,00	877,06	0,00	390,00	877,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
775	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Defesa Animal									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				-5.341,25	87.438,46	7.805,12	5.733,81	49.851,78	14,88
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				4.431,32	46.494,51	3.357,27	4.400,23	46.439,42	3.412,36
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>
				15.588,03	122.522,34	67.833,66	15.588,03	122.522,34	67.833,66
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

Agosto/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>				<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	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	15,68	255,42	1,96	13,72	257,38
780	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				3.733,20	29.001,36	29.001,36	3.733,20	29.001,36	26.678,64
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.733,20	29.001,36	0,00	3.733,20	29.001,36	0,00
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>				<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
783	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069						
<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	2.443,24	0,00	0,00	0,00	7.443,24
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				0,00	3.049,80	3.049,80	0,00	3.049,80	4.393,44
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				2.940,00	3.049,80	0,00	109,80	109,80	2.940,00
785	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069						
<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
786	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069						
<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

Agosto/2019

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
788	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	100,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	100,00
	<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	100,00
	<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>
	1.702.386,00	30.167,56	-27.724,32
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	1.704.829,24
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	84.635,80	1.107.648,41	924.180,34
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	103.728,66	1.100.645,40	420.715,77
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	131.485,79	946.768,77	153.876,63
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	126.987,22	938.835,79	161.809,61

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
789	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	20.800,00	0,00	-650,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	20.150,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	1.600,63	12.916,87	12.916,87
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.600,63	12.916,87	7.233,13
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	1.600,63	12.916,87	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.600,63	12.916,87	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
			639,02	5.222,89	5.222,89	639,02	5.222,89	2.577,11
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			724,48	4.583,87	639,02	724,48	4.583,87	639,02
<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	1.215,90	0,00	0,00	0,00	5.375,90
			<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>
			566,12	5.375,90	5.375,90	566,12	5.375,90	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			566,12	5.375,90	0,00	566,12	5.375,90	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>
			-122,81	59.877,07	52.767,52	38.321,43	52.767,52	122,93
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.979,19	24.942,55	27.824,97	7.926,17	13.404,65	39.362,87
<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

Agosto/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	-565,90	0,00	0,00	44.434,10
			<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>
			-4.429,60	9.102,51	375,00	3.915,75	35.490,84	215,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.833,43	33.345,10	2.145,74	3.833,43	33.345,10	2.145,74
<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	4.362,58	2.201,42	547,98	4.362,58	2.201,42
<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	1.226,43	1.226,43	155,55	1.226,43	648,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			155,55	1.226,43	0,00	155,55	1.226,43	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

Agosto/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

Agosto/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	1.215,90	-1.215,90	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>
	-1.591,09	102.432,71	86.595,65	45.198,50	122.804,45	13.157,49
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	20.407,38	89.993,30	32.811,15	15.354,36	78.455,40	44.349,05
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	31.383,46	-28.940,22	0,00	0,00	1.856.628,24
	<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>
	83.044,71	1.210.081,12	1.010.775,99	148.927,16	1.223.449,85	433.873,26
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	151.893,17	1.036.762,07	186.687,78	142.341,58	1.017.291,19	206.158,66

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
803	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.300.000,00	0,00	-8.006,66	0,00	0,00	3.291.993,34
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
234.227,51	1.909.478,25	1.909.478,25	234.227,51	1.909.478,25	1.382.515,09
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
234.227,51	1.909.478,25	0,00	249.750,67	1.909.478,25	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
804	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
92.178,44	718.157,05	718.156,46	92.178,40	718.156,63	536.842,78
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
97.299,85	625.978,23	92.178,40	97.299,85	625.978,23	92.178,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				76.108,01	553.155,49	553.155,49	76.108,01	553.155,49	327.844,51
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				76.108,01	553.155,49	0,00	76.108,01	553.155,49	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>
				11.996,62	1.080.993,47	802.680,39	53.242,28	850.025,39	13,53
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				99.750,80	585.968,49	264.056,90	99.268,15	568.484,24	281.541,15
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>
				4.671,82	24.260,06	24.260,06	4.671,82	24.260,06	35.739,94
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.708,26	21.384,46	2.875,60	6.004,95	18.784,95	5.475,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				-33.369,39	377.418,65	357.067,72	57.801,65	429.052,21	66,86
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				56.054,39	400.534,03	28.518,18	54.915,39	394.373,03	34.679,18
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>
				79.831,31	628.052,67	343.419,33	79.831,31	628.052,67	343.419,33
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.752.0044.2.078						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Serviços de iluminação									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	44,00	44,00	9.259,49	83.816,77	81.183,23
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				11.616,42	75.445,60	8.371,17	11.616,42	75.445,60	8.371,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ILUMIN PUBLIC	25.752.0044.2.078						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Serviços de iluminação									
				<u><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>
				4.171.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.830,70
				<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	268.708,07	3.227.025,27	944.805,43
				<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>
				341.287,27	2.632.785,14	594.240,13	349.800,29	2.632.785,14	594.240,13
814	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0043.2.075						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u><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	2.000,00	0,00	0,00	4.890,26	109,74
				<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>
				389,10	3.149,77	1.740,49	389,10	2.760,67	2.129,59
815	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075						
<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>
				284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
				<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>
				21.631,81	165.174,47	165.174,47	21.631,81	165.174,47	118.825,53
				<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>
				21.631,81	165.174,47	0,00	21.631,81	165.174,47	0,00
816	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Serviços de iluminação									
				<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>
				25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
				<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	306,00	9.596,88	15.603,12
				<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>
				306,00	9.596,88	0,00	306,00	9.596,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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

Agosto/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
821	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	2.987.603,33	0,00	0,00	0,00	2.987.703,33
				<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>
				233.750,00	2.726.065,66	2.492.315,66	0,00	2.492.315,66	261.637,67
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				880.000,00	2.133.315,66	359.000,00	880.000,00	2.133.315,66	359.000,00
Total sub-unidade				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				12.452.854,70	3.252.079,99	-8.006,66	0,00	0,00	15.696.928,03
				<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>
				641.194,82	8.385.418,50	7.851.003,90	818.135,04	11.449.611,00	3.712.902,43
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.901.210,73	9.755.210,80	1.694.400,20	1.926.921,95	9.728.576,94	1.721.034,06

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
822	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				323.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.440,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				26.386,83	215.957,86	215.957,86	26.386,83	215.957,86	107.482,14
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				26.386,83	215.957,86	0,00	29.000,74	215.957,86	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
823	3.1.90.13.00	ÓBRIGACIONES PATRONAIS	15.452.0050.2.092						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				130.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.630,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				10.627,20	81.305,16	81.305,16	10.627,20	81.305,16	49.324,84
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				10.147,98	70.677,96	10.627,20	10.147,98	70.677,96	10.627,20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.883,57	63.197,21	63.197,21	7.883,57	63.197,21	26.802,79
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7.883,57	63.197,21	0,00	7.883,57	63.197,21	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>
1.566,61	81.697,35	35.098,71	4.066,61	35.098,71	1.102,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.899,67	34.688,91	409,80	2.856,12	30.648,16	4.450,55

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

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-2.524,43	5.555,04	1.242,62	2.546,62	15.670,75	66,83
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.656,03	15.321,60	349,15	2.600,94	15.266,51	404,24

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

Agosto/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>
7.664,38	60.910,57	37.549,43	7.664,38	60.910,57	37.549,43

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>
1.866,60	14.105,29	14.105,29	1.866,60	14.105,29	8.619,71
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.866,60	14.105,29	0,00	1.866,60	14.105,29	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

Agosto/2019

		45.806,38		545.732,14		494.191,08		53.377,43		524.962,98		193.600,96	
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
		62.505,06		474.859,40		50.103,58		62.020,33		470.763,56		54.199,42	
02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO													
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
832	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.782.0049.2.089									
<u>Ação</u>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
		<u>Dotação Inicial</u>	<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>						
		9.766,97	76.460,02	76.460,02	9.766,97	76.460,02	69.139,98						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		9.766,97	76.460,02	0,00	9.766,97	76.460,02	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
833	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.782.0049.2.089									
<u>Ação</u>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		2.958,64	23.781,13	23.781,13	2.958,64	23.781,13	32.378,87						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		3.078,74	20.822,49	2.958,64	3.078,74	20.822,49	2.958,64						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
834	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.782.0049.2.089									
<u>Ação</u>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		2.768,11	22.712,73	22.712,73	2.768,11	22.712,73	11.787,27						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		2.768,11	22.712,73	0,00	2.768,11	22.712,73	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
835	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.782.0049.2.089									
<u>Ação</u>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</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

Agosto/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>
			949,42	9.968,37	4.944,52	901,97	4.944,52	31,63
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			363,66	4.212,96	731,56	661,12	3.907,54	1.036,98
<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>
			-2.215,40	18.652,69	176,00	2.993,51	18.326,38	16,93
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.044,88	17.498,27	828,11	3.044,88	17.498,27	828,11
<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>
			2.721,66	21.816,66	17.583,34	2.721,66	21.816,66	17.583,34
<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

Agosto/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	6.132,15	6.132,15	777,75	6.132,15	5.307,85

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
777,75	6.132,15	0,00	777,75	6.132,15	0,00

Total sub-unidade

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

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
15.005,49	192.636,57	168.206,03	20.166,95	193.524,93	118.764,53

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.521,77	169.655,28	23.869,65	22.819,23	169.349,86	24.175,07

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>
702.006,69	9.123.787,21	8.513.401,01	891.679,42	12.168.098,91	4.025.267,92

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.986.237,56	10.399.725,48	1.768.373,43	2.011.761,51	10.368.690,36	1.799.408,55

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>
85.955,94	668.095,33	668.095,33	85.955,94	668.095,33	471.904,67

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
85.955,94	668.095,33	0,00	90.775,57	668.095,33	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	5.598,19	46.613,95	46.613,95	5.598,19	46.613,95	63.386,05
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.598,19	46.613,95	0,00	5.598,19	46.613,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
843	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131			
Ação						
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	30.333,91	230.448,07	230.448,07	30.333,91	230.448,07	129.551,93
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	29.025,86	200.114,16	30.333,91	29.025,86	200.114,16	30.333,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
844	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134			
Ação						
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.056,46	14.393,73	14.393,73	2.056,46	14.393,73	20.606,27
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.788,88	12.337,27	2.056,46	1.788,88	12.337,27	2.056,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
845	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131			
Ação						
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	125.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.840,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	15.914,30	118.746,39	118.746,39	15.914,30	118.746,39	7.093,61
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	15.914,30	118.746,39	0,00	15.914,30	118.746,39	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

Agosto/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>
			1.374,72	2.051,83	2.051,83	1.374,72	2.051,83	2.948,17
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.374,72	2.051,83	0,00	1.374,72	2.051,83	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>
			-40,20	202.887,51	162.792,91	11.229,93	167.862,91	42,49
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.861,91	123.712,53	44.150,38	12.768,39	121.722,00	46.140,91
<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

Agosto/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	4.898,78	4.461,22
			<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
<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>
			550,98	309.826,03	254.614,08	5.784,98	256.787,36	0,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.762,19	242.572,64	14.214,72	14.956,19	241.162,64	15.624,72
<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>
			20.784,17	164.714,70	104.155,30	20.784,17	164.714,70	104.155,30
<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	8.760,95	5.239,05	1.095,97	8.760,95	5.239,05
<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

Agosto/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>
			139,23	978,87	399,04	138,56	907,23	470,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
855	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			60.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.635,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.755,35	44.795,99	44.795,99	5.755,35	44.795,99	15.839,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.755,35	44.795,99	0,00	5.755,35	44.795,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
856	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			311,10	2.452,86	2.452,86	311,10	2.452,86	1.247,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			311,10	2.452,86	0,00	311,10	2.452,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
857	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			400,00	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>
			0,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
858	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>		
	0,00	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

Agosto/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

Agosto/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>
			5.982,14	101.780,79	0,00	13.410,99	101.780,79	0,00
<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>
			950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	3.750,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
<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

Agosto/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>
			-6.924,88	523.969,00	454.989,00	17.989,00	454.989,00	6.951,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			310.000,00	405.000,00	49.989,00	310.000,00	405.000,00	49.989,00
<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>
			141.835,87	5.778.328,55	2.746.192,06	183.965,44	2.824.308,96	880.515,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			513.011,51	2.148.577,04	675.731,92	524.409,80	2.144.154,87	680.154,09
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

Agosto/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	27.014,23	27.014,23	3.151,25	27.014,23	13.545,77						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		3.151,25	27.014,23	0,00	3.151,25	27.014,23	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>						
		1.230,85	9.761,58	9.761,58	1.230,85	9.761,58	6.048,42						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.275,06	8.530,73	1.230,85	1.275,06	8.530,73	1.230,85						
<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>						
		1.022,26	7.097,36	7.097,36	1.022,26	7.097,36	3.772,64						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.022,26	7.097,36	0,00	1.022,26	7.097,36	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
876	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.451.0070.2.136									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Recursos Humanos e Manutenção													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
877	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
878	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Ação</i>			<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<i>Classificação Funcional</i>				
					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>	
			11.489,88	14.761,88	14.761,88	11.489,88	46.155,68	45.769,72	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			11.489,88	14.761,88	31.393,80	4.030,00	7.302,00	38.853,68	
<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>	
			-30,00	8.077,95	8.077,95	-30,00	8.077,95	21.379,90	
			<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	0,00	957,60	8.077,95	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
881	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FEP			15.451.0070.2.283				
		<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
		RECAPEAMENTO ASFALTICO							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		100.000,00		30.630,00		0,00		0,00		0,00		130.630,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	118.183,60	118.183,60	0,00	118.183,60	12.446,40						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		700,00	1.097,60	117.086,00	700,00	1.097,60	117.086,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
882	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE		15.451.0070.2.136									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Recursos Humanos e Manutenção													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	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	4.380,84	2.177,16	547,98	4.380,84	2.177,16						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
883	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
884	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		400,00	924.498,46	0,00	0,00	0,00	924.898,46						
		<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	727.654,70	727.654,70	0,00	727.654,70	197.243,76						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	727.654,70	0,00	0,00	727.654,70						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
885	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
886	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
887	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CEFEM		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		76.045,80	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>						
		0,00	142.318,11	142.318,11	98.481,28	142.318,11	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>						
		22.250,25	41.060,99	101.257,12	25.974,83	32.294,83	110.023,28						
<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>						
		0,00	326.958,05	326.958,05	36.894,28	363.852,33	5.921,81						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		17.040,69	34.230,69	329.621,64	17.040,69	34.230,69	329.621,64						
<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

Agosto/2019

			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
890	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	20.200,00	53.505,00	44.795,00	23.640,00	55.206,88	46.083,12
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.200,00	18.381,88	36.825,00	0,00	16.181,88	39.025,00
			<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>
			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	1.226,43	1.226,43	155,55	1.226,43	698,57
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			155,55	1.226,43	0,00	155,55	1.226,43	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			15.451.0070.1.113					
			<i>Ação</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>Classificação Funcional</i>					
			15.451.0070.1.113					
			<i>Ação</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>Classificação Funcional</i>					
			15.451.0070.1.113					
			<i>Ação</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>Classificação Funcional</i>					
			15.451.0070.1.113					
			<i>Ação</i>					
			OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
894	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0070.1.113									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		100,00	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>						
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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>						
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
<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>						
		42.219,79	1.832.120,91	1.823.410,91	181.035,35	1.903.203,83	389.585,87						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

	64.832,92	274.780,62	1.628.423,21	54.855,22	251.354,58	1.651.849,25
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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>
	184.055,66	7.610.449,46	4.569.602,97	365.000,79	4.727.512,79	1.270.101,60
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	577.844,43	2.423.357,66	2.304.155,13	579.265,02	2.395.509,45	2.332.003,34

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>
20.712,61	153.153,34	153.153,34	20.712,61	153.153,34	64.901,66
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
20.712,61	153.153,34	0,00	20.712,61	153.153,34	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>
6.108,56	49.784,88	49.784,88	6.108,56	49.784,88	18.130,12
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.457,14	43.676,32	6.108,56	6.457,14	43.676,32	6.108,56

<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>
0,00	3.598,15	3.598,15	0,00	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>
0,00	3.598,15	0,00	0,00	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

Agosto/2019

900		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.451.0055.2.103		
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

901		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0055.2.103		
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>
	5.200,00	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	1.733,50	1.733,50	0,00	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>
	538,00	1.403,50	330,00	641,50	1.023,50	710,00

902		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0055.2.417		
Ação		Item				
Regularização Fundiária						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

903		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.451.0055.2.103		
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	711,56	8.648,44
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	711,56	711,56	0,00	711,56	711,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
904	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.417	Regularização Fundiária					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				12.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				431,20	3.267,87	3.267,87	431,20	3.267,87	9.022,13
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.415,04	2.524,88	742,99	88,00	1.197,84	2.070,03
906	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
				3.834,55	30.608,31	8.741,69	3.834,55	30.608,31	8.741,69
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	166.666,65	166.666,69	33.333,33	166.666,65	166.666,69
910	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				933,30	7.825,97	7.825,97	933,30	7.825,97	1.734,03
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				933,30	7.825,97	0,00	933,30	7.825,97	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

Agosto/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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
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>
	28.185,67	584.436,80	584.436,80
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	28.897,23	592.758,61	128.439,73
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	67.935,53	410.168,68	182.589,93
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	66.711,99	408.461,64	184.296,97
02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
	28.185,67	586.273,02	586.273,02	28.897,23	594.594,83	129.939,73
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	67.935,53	412.004,90	182.589,93	66.711,99	410.297,86	184.296,97

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>
32.355,49	254.985,02	254.985,02	32.355,49	254.985,02	69.614,98
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
32.355,49	254.985,02	0,00	34.814,67	254.985,02	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
921	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.609.0051.2.096

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>
12.145,39	90.189,96	90.189,96	12.145,39	90.189,96	25.250,04
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.840,87	78.044,57	12.145,39	12.840,87	78.044,57	12.145,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	3.043,42	0,00	0,00	0,00	67.043,42
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				9.541,24	67.043,42	67.043,42	9.541,24	67.043,42	0,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				9.541,24	67.043,42	0,00	9.541,24	67.043,42	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	-3.398,66	0,00	0,00	446.601,34
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				-3.610,40	425.925,55	321.765,87	4.351,10	341.176,37	1.265,29
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				72.887,43	314.925,27	26.251,10	39.210,99	276.716,53	64.459,84
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

Agosto/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>
				253,83	49.987,01	32.316,38	4.387,63	41.828,38	0,99
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				6.880,23	36.617,89	5.210,49	5.175,98	33.452,89	8.375,49
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	46.486,73	6.025,27	6.575,81	46.486,73	6.025,27
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	82,88	23,68	11,84	82,88	23,68
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	355,24	0,00	0,00	0,00	13.670,24
				<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>
				1.866,60	13.670,24	13.670,24	1.866,60	13.670,24	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>
				1.866,60	13.670,24	0,00	1.866,60	13.670,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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

Agosto/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>	
	-1.900,00	1.875.700,00	1.875.700,00	13.200,00	1.875.700,00	178.976,67	
	<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	1.508.200,00	0,00	367.500,00	1.508.200,00	
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	40.303,00	0,00	0,00	0,00	40.403,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	18.705,00	40.403,00	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	2.098.278,33	-3.398,66	0,00	0,00	3.180.946,67
		<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>
		69.357,15	2.861.772,58	2.721.137,27	77.847,45	2.758.909,95	281.401,41
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		142.959,51	1.201.054,02	1.557.855,93	110.038,00	1.159.680,28	1.599.229,67
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	2.098.278,33	-3.398,66	0,00	0,00	3.180.946,67
		<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>
		69.357,15	2.861.772,58	2.721.137,27	77.847,45	2.758.909,95	281.401,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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>
142.959,51	1.201.054,02	1.557.855,93	110.038,00	1.159.680,28	1.599.229,67

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>
12.537,12	102.809,59	102.809,59	12.537,12	102.809,59	31.702,45

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.537,12	102.809,59	0,00	12.537,12	102.809,59	0,00

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

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

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

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.043,76	32.538,66	32.538,66	4.043,76	32.538,66	19.061,34

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.717,23	28.494,90	4.043,76	3.717,23	28.494,90	4.043,76

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
939	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

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

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.895,19	13.350,48	13.350,48	1.895,19	13.350,48	6.649,52

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.895,19	13.350,48	0,00	1.895,19	13.350,48	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

Agosto/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>
0,00	29.124,68	28.995,68	506,00	31.070,68	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>
506,00	658,68	30.412,00	538,93	658,68	30.412,00

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

Ação Recursos Humanos e Manutenção 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>
0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	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>
0,00	2.386,70	44,80	0,00	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

Agosto/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>
			2.050,45	14.510,30	14.510,30	2.050,45	14.510,30	51.843,07
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.861,50	12.459,85	2.050,45	116,00	7.673,35	6.836,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
945	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.394					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	4.850,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
946	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	987,50	987,50	0,00	987,50	12,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	987,50	0,00	0,00	987,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
947	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
948	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.085					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
949	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.394					
Ação			Item					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.400,00	4.600,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			600,00	4.800,00	600,00	600,00	4.800,00	600,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
950	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.395					
Ação			Item					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0046.2.082					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-500,00	7.769,00	1.025,00	120,00	1.075,13	580,87
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			120,00	1.075,13	0,00	120,00	1.075,13	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

Agosto/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>
			2.107,56	17.403,37	8.852,63	2.107,56	17.403,37	8.852,63
<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>
			3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
955	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.085					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	5,11	40,49	1.459,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5,11	40,49	0,00	5,11	40,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
956	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.394					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			25.000,00	0,00	-11.880,00	0,00	0,00	13.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
958	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	480,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			183,55	1.211,88	308,12	112,33	1.028,33	491,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
959	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0047.2.394					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	15.675,30	15.675,30	0,00	15.675,30	1.204,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.505,40	6.889,44	8.785,86	2.020,80	6.889,44	8.785,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
960	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	4.905,72	4.905,72	622,20	4.905,72	2.689,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			622,20	4.905,72	0,00	622,20	4.905,72	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

Agosto/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

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item

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

<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

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item

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

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
20.648,72	267.286,85	259.933,85	22.979,83	273.379,31	188.772,06
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.680,86	218.281,69	55.097,62	27.412,47	213.311,64	60.067,67

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
20.648,72	267.286,85	259.933,85	22.979,83	273.379,31	188.772,06
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.680,86	218.281,69	55.097,62	27.412,47	213.311,64	60.067,67

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ação			Item				
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	2.975,29	25.289,75	25.289,75	2.975,29	25.289,75	14.210,25	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	2.975,29	25.289,75	0,00	2.975,29	25.289,75	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>	
	877,47	7.173,49	7.173,49	877,47	7.173,49	5.306,51	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	996,48	6.296,02	877,47	996,48	6.296,02	877,47	
<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

Agosto/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	4.380,84	2.183,16	547,98	4.380,84	2.183,16
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	1.226,43	1.226,43	155,55	1.226,43	698,57
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	155,55	1.226,43	0,00	155,55	1.226,43	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>
	4.008,31	39.278,59	39.278,59	4.008,31	40.371,55	20.697,45
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.675,30	37.310,92	3.060,63	4.675,30	37.310,92	3.060,63
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>
	4.008,31	39.278,59	39.278,59	4.008,31	40.371,55	20.697,45
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.675,30	37.310,92	3.060,63	4.675,30	37.310,92	3.060,63

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

Agosto/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	19.879.188,31	-859.256,96	0,00	0,00	146.662.362,61
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.633.174,23	96.636.494,14	90.096.986,91	8.055.475,44	104.711.776,95	35.411.078,43
Total Orçamentário	11.156.205,62	83.036.504,41	21.675.272,54	11.053.435,93	81.451.904,72	23.259.872,23
	<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	19.879.188,31	-859.256,96	0,00	0,00	146.662.362,61
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.633.174,23	96.636.494,14	90.096.986,91	8.055.475,44	104.711.776,95	35.411.078,43
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.156.205,62	83.036.504,41	21.675.272,54	11.053.435,93	81.451.904,72	23.259.872,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.800,00	-3.402.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			281.000,00	2.266.000,00	1.136.800,00	281.000,00	2.266.000,00	1.136.800,00
		Total Transferência Financeira	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.800,00	-3.402.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			281.000,00	2.266.000,00	1.136.800,00	281.000,00	2.266.000,00	1.136.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			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	4.112,31	29.848,07
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50841	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	21.416,64	198.477,91
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES	352.338,68	2.241.909,23
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	10.208,06	136.988,07
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.389,69	17.445,01
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	690,40	3.452,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	14.083,68	109.787,75
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.053,65	8.199,98
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.071,00	49.179,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.036,27	2.224.860,11
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	4.302,92	32.925,99
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	3.092,88	28.120,81
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	4.530,00	44.831,30
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	16.787,90	150.057,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50952	2.1.8.8.1.01.15.009	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA	19.800,83	152.960,24
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	7.095,79	7.095,79
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	2.438,99	42.282,10
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	19.129,49	152.082,67
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	639,43	4.476,01
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	36,00	228,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	1.640,61
<u>Vínculo</u>				
02.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	326.000,00	1.444.996,58
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
Total Extraorçamentário de 2019			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.102.254,61	7.081.844,85
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.102.254,61	7.122.297,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	100.119,21	4.824.095,93
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total de Restos a Pagar			100.119,21	4.824.095,93
Soma			12.536.809,75	95.664.298,44

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	15.244,13
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	16.594,28
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	3.795,40
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	6.702.416,58
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	1.245,49
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	86.632,80
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	12.504,53
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	679,83
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	47.755,04
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	786,19
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	7,00
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	927,73
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES	545.732,23
Total MOVIMENTO	7.434.321,23
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	36,87
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.894,13
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	32.997,33
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	11.398,46
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	205.487,06
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	151.462,10
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	330.349,13
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	45.819,75
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	81.624,94
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	112.674,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	0,12
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,94
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	1.817,18
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	241.164,77
4 - 0856 - BRASIL CEX	61,46
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.317,37
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	694,79
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	85,59
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.432,21
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	5.605,05
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	5.428,79
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	1.877,52
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	545.351,32
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	11.905,11
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.179.326,18
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	137.863,37
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	758.805,64
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	100.328,25
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	634.508,62
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	207,29
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.509,21
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	143.322,38
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	253.686,27
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	144,04
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.116,22
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	713,06
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	18.182,93
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	6,07
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	805,84
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	10.102,22
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	87,74
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	11.643,51
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	918,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	41,04
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	43.861,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	116.433,89
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	117.444,46
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	14,51
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	1.950,05
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,02
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	524,26
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	69.574,83
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	255.898,11
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	1.226,54
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	26.811,72
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLSUAS	1.951,58
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	26.790,45
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	0,49
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBF1 SCFV PBVIII	23.223,67
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	2.196,27
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	1.086,59
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	144.204,82
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	14.428,91
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	1.230.287,66
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	7.185,61
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	17.064,54
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	4,20
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	557,23
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	13.472,51
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	475,25
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	63.078,41
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	137,80
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	21.155,42
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	21,89
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	803,12
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	726.316,04
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	548.193,84
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	37.408,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	35.018,16
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	11.929,38
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	0,37
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	8,87
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	623,25
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	217,23
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA	411,15
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	488,65
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	321.953,52
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	658,42
4 - 1036 - CR.866336/18-MCIDADES RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNI	49.788,73
4 - 1037 - BB FUNDEB	1.332.689,44
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	140.136,86
Total VINCULADA	11.920.402,83
Total das Contas	19.354.724,06
Total Geral	31.891.533,81
	115.019.022,50