



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### 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>							
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				<b>1.225.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.427,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.072,59</b>	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				<b>78.200,26</b>	<b>807.366,64</b>	<b>807.366,64</b>	<b>78.200,26</b>	<b>807.366,64</b>	<b>383.705,95</b>	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				<b>83.548,64</b>	<b>807.366,64</b>	<b>0,00</b>	<b>83.548,64</b>	<b>807.366,64</b>	<b>0,00</b>	
16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Manutenção Controle Interno										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.391,40</b>	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				<b>10.017,81</b>	<b>75.419,08</b>	<b>75.419,08</b>	<b>10.017,81</b>	<b>75.419,08</b>	<b>14.972,32</b>	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				<b>10.017,81</b>	<b>75.419,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.017,81</b>	<b>75.419,08</b>	<b>0,00</b>	
17	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>	
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				<b>377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			18.417,74	190.151,89	190.151,89	18.417,74	190.151,89	131.848,11
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.176,02	171.734,15	18.417,74	17.176,02	171.734,15	18.417,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
19	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>
			27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.843,11	23.188,47	23.188,47	2.843,11	23.188,47	4.311,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.575,54	20.345,36	2.843,11	2.575,54	20.345,36	2.843,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.861,96	30.278,28	30.278,28	2.861,96	30.278,28	1.721,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.861,96	30.278,28	0,00	2.861,96	30.278,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
22	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>
			2.000,00	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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	1.519,00	481,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
23	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
SEGURANÇA PÚBLICA								
			<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>					
24	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>
			100,00	7.953,41	0,00	0,00	0,00	8.053,41
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	8.053,38	8.053,38	0,00	8.053,38	0,03
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	8.053,38	0,00	0,00	8.053,38	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
25	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	2.608,60	0,00	0,00	0,00	2.708,60
			<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>
			0,00	2.708,58	2.708,58	0,00	2.708,58	0,02
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	2.708,58	0,00	0,00	2.708,58	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
26	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0105.2.418					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
SEGURANÇA PÚBLICA								
			<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

Outubro/2022

			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>						
27	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Participação em consórcio									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			9.855,00	993,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00	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>	
			904,00	9.944,00	904,00	904,00	9.040,00	1.808,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
28	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	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>	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	10.787,15	90.806,61	9.193,39	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			4.787,15	82.106,61	8.700,00	4.787,15	82.106,61	8.700,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
29	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			215.000,00	77.289,84	0,00	0,00	0,00	292.289,84	
			<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>	
			6.554,90	292.232,80	279.888,21	11.018,92	279.888,21	57,04	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			6.270,89	221.757,42	58.130,79	13.118,54	219.114,57	60.773,64	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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

Outubro/2022

			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>						
31	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>	
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			555,00	7.591,40	7.591,40	555,00	7.591,40	408,60	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			555,00	7.591,40	0,00	435,00	7.471,40	120,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
32	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>	
			160.000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	159.800,00	
			<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	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	111.800,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			5.395,80	40.667,40	7.332,60	5.395,80	40.667,40	7.332,60	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
33	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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>	
			205.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
			<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	136.401,60	136.401,60	0,00	136.401,60	18.598,40	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			8.588,04	92.588,04	43.813,56	8.588,04	92.588,04	43.813,56	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
34	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>	
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	5.143,28	5.143,28	0,00	5.143,28	1.356,72
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<b>449,04</b>	<b>3.796,16</b>	<b>1.347,12</b>	<b>449,04</b>	<b>3.796,16</b>	<b>1.347,12</b>
35	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	<i>Ação</i>							
	SEGURANÇA PÚBLICA							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956,48</b>	<b>133.686,40</b>	<b>18.313,60</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>16.956,48</b>	<b>133.686,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956,48</b>	<b>133.686,40</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
36	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	<i>Ação</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>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE						
	<i>Ação</i>							
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>240.000,00</b>	<b>45.553,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.553,36</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>263.853,35</b>	<b>263.853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>263.853,35</b>	<b>21.700,01</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>22.380,42</b>	<b>231.790,01</b>	<b>32.063,34</b>	<b>22.380,42</b>	<b>231.790,01</b>	<b>32.063,34</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
38	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	<i>Ação</i>							
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>1.400.161,15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.111,15</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			-102.273,45	422.500,87	353.976,78	103.599,79	1.380.974,16	612,90
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			105.244,65	1.269.856,02	111.118,14	104.627,23	1.266.252,12	114.722,04
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
39	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	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>
			26.520,00	2.277,67	0,00	0,00	0,00	28.797,67
			<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>
			0,00	26.586,67	26.586,67	0,00	26.586,67	2.211,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.210,83	24.962,40	1.624,27	2.210,83	24.962,40	1.624,27
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0105.2.418					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
SEGURANÇA PÚBLICA								
			<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>					
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0105.2.418					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
SEGURANÇA PÚBLICA								
			<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>					
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			88,78	2.337,78	2.337,78	88,78	2.337,78	4.662,22
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>2.249,00</b>	<b>88,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249,00</b>	<b>88,78</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
43	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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>
			<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>621.852,95</b>	<b>620.974,71</b>	<b>897,97</b>	<b>625.794,34</b>	<b>123.327,42</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>48.864,18</b>	<b>463.841,24</b>	<b>161.953,10</b>	<b>48.178,61</b>	<b>463.155,67</b>	<b>162.638,67</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
44	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06.181.0105.2.418					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	SEGURANÇA PÚBLICA							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
45	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
			<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>5.774,77</b>	<b>30.746,01</b>	<b>30.746,01</b>	<b>5.774,77</b>	<b>30.746,01</b>	<b>6.253,99</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>5.774,77</b>	<b>30.746,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.774,77</b>	<b>30.746,01</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
46	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
			<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			571,26	5.327,96	5.327,96	571,26	5.327,96	1.372,04
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			571,26	5.327,96	0,00	571,26	5.327,96	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
47	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0105.2.418					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
SEGURANÇA PÚBLICA								
			<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>					
48	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	317.496,52	0,00	0,00	0,00	317.596,52
			<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	233.108,39	233.108,39	0,00	233.108,39	84.488,13
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			30.239,73	81.192,82	151.915,57	30.239,73	81.192,82	151.915,57
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
49	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00
			<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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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>
			56.018,08	118.581,58	281.418,42	56.018,08	118.581,58	281.418,42
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
50	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>						
51	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>	
			170.000,00	7.017,40	0,00	0,00	0,00	177.017,40	
			<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>	
			6.640,00	177.017,40	177.017,40	6.640,00	177.017,40	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>	
			2.650,00	173.027,40	3.990,00	2.650,00	173.027,40	3.990,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
SEGURANÇA 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>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
53	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0009.1.154						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	72.695,88	725.124,82	140.875,18	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			72.695,88	725.124,82	0,00	72.695,88	725.124,82	0,00	
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			6.118.736,15	911.189,80	-142.286,01	0,00	0,00	6.887.639,94	
			<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>	
			30.252,14	3.811.385,78	3.729.638,86	341.926,88	5.721.921,70	1.083.971,32	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			506.736,17	4.836.261,16	885.660,54	512.160,83	4.828.304,84	893.616,86	

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Campanhas Sociais						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	6.169,70	0,00	0,00	0,00	8.169,70
		<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>
		7.290,50	8.169,70	879,20	0,00	879,20	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>
		629,20	879,20	0,00	629,20	879,20	0,00
55	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Campanhas Sociais						
		<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
56	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Campanhas Sociais						
		<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	330,00	330,00	0,00	330,00	1.670,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.500,00	6.169,70	0,00	0,00	0,00	10.669,70
		<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>
		7.290,50	8.499,70	1.209,20	0,00	1.209,20	2.170,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		629,20	1.209,20	0,00	629,20	1.209,20	0,00

### 02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
57	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>10.775,85</b>	<b>123.183,10</b>	<b>123.183,10</b>	<b>10.775,85</b>	<b>123.183,10</b>	<b>8.816,90</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>10.775,85</b>	<b>123.183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.775,85</b>	<b>123.183,10</b>	<b>0,00</b>

Ficha 58 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>
<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>3.176,99</b>	<b>35.290,01</b>	<b>35.290,01</b>	<b>3.176,99</b>	<b>35.290,01</b>	<b>3.709,99</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>4.252,87</b>	<b>32.113,02</b>	<b>3.176,99</b>	<b>4.252,87</b>	<b>32.113,02</b>	<b>3.176,99</b>

Ficha 59 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 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>
<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>679,25</b>	<b>815,20</b>	<b>815,20</b>	<b>679,25</b>	<b>815,20</b>	<b>1.184,80</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>679,25</b>	<b>815,20</b>	<b>0,00</b>	<b>679,25</b>	<b>815,20</b>	<b>0,00</b>

Ficha 60 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>
<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 61 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>1.817,56</b>	<b>1.817,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,56</b>	<b>1.932,44</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>1.777,56</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777,56</b>	<b>40,00</b>

Ficha 62 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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>
<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,49</b>	<b>7.130,07</b>	<b>11.869,93</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>753,49</b>	<b>7.130,07</b>	<b>0,00</b>	<b>753,49</b>	<b>7.130,07</b>	<b>0,00</b>

Ficha 63 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>24.500,00</b>	<b>3.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.856,89</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>25.093,89</b>	<b>25.093,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.093,89</b>	<b>2.763,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>24.036,61</b>	<b>1.057,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.036,61</b>	<b>1.057,28</b>

Ficha 64 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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>
<b>325.000,00</b>	<b>111.875,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.875,61</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>23.633,35</b>	<b>427.277,02</b>	<b>416.777,02</b>	<b>13.133,35</b>	<b>416.777,02</b>	<b>9.598,59</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>46.366,81</b>	<b>378.954,40</b>	<b>37.822,62</b>	<b>28.189,87</b>	<b>358.677,46</b>	<b>58.099,56</b>

Ficha 65 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.500,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	2.050,00
<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	1.179,76	1.179,76	0,00	1.179,76	870,24
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
99,70	880,66	299,10	149,55	880,66	299,10

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
66	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	3.902,64	3.902,64	0,00	3.902,64	207,36
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	3.902,64	0,00	0,00	3.902,64	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
67	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>
7.000,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00
<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	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	5.320,00
<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	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	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>
560.210,00	119.642,50	-1.700,00	0,00	0,00	678.152,50
<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>
38.265,44	624.649,18	614.149,18	28.518,93	621.279,25	46.373,25
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
62.927,97	578.883,26	42.395,99	44.800,88	558.606,32	62.672,93

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
68	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>
50.500,00	0,00	-4.228,00	0,00	0,00	46.272,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.305,60</b>	<b>15.162,90</b>	<b>15.162,90</b>	<b>2.305,60</b>	<b>15.162,90</b>	<b>31.109,10</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.305,60</b>	<b>15.162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308,96</b>	<b>14.166,26</b>	<b>996,64</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
69	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>577,41</b>	<b>5.763,40</b>	<b>5.763,40</b>	<b>577,41</b>	<b>5.763,40</b>	<b>12.736,60</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>588,63</b>	<b>5.185,99</b>	<b>577,41</b>	<b>588,63</b>	<b>5.185,99</b>	<b>577,41</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
70	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>649,53</b>	<b>5.188,28</b>	<b>5.188,28</b>	<b>649,53</b>	<b>5.188,28</b>	<b>6.811,72</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>649,53</b>	<b>5.188,28</b>	<b>0,00</b>	<b>649,53</b>	<b>5.188,28</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
71	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
72	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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					
73	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			160.000,00	6.596,00	0,00	0,00	0,00	166.596,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.503,96	166.453,92	163.979,10	8.192,73	163.979,10	142,08
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.433,50	146.162,88	17.816,22	7.992,87	144.107,24	19.871,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
74	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			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					
75	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			17.400,00	0,00	-1.168,00	0,00	0,00	16.232,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>16.231,66</b>	<b>16.231,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.231,66</b>	<b>0,34</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>735,87</b>	<b>8.114,23</b>	<b>8.117,43</b>	<b>735,87</b>	<b>8.114,23</b>	<b>8.117,43</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>1.925,45</b>	<b>27.789,85</b>	<b>27.789,85</b>	<b>1.965,05</b>	<b>42.754,75</b>	<b>4.245,25</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>3.292,70</b>	<b>42.415,15</b>	<b>339,60</b>	<b>1.367,25</b>	<b>40.489,70</b>	<b>2.265,05</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
78	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	06.181.0083.2.282					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>-809,10</b>	<b>6.164,99</b>	<b>6.085,39</b>	<b>149,57</b>	<b>7.082,49</b>	<b>1.337,91</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>366,17</b>	<b>2.910,10</b>	<b>4.172,39</b>	<b>366,17</b>	<b>2.910,10</b>	<b>4.172,39</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
79	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
80	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0083.2.282					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>4.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>1.696,80</b>	<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>2.413,20</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
81	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
82	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098					
<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>
			<b>5.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>16.596,00</b>	<b>528.119,00</b>	<b>528.119,00</b>	<b>16.596,00</b>	<b>528.119,00</b>	<b>56.881,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.299,00</b>	<b>133.523,00</b>	<b>394.596,00</b>	<b>1.299,00</b>	<b>133.523,00</b>	<b>394.596,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>324.410,00</b>	<b>586.596,00</b>	<b>-5.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.610,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>27.918,53</b>	<b>772.570,80</b>	<b>770.016,38</b>	<b>30.605,57</b>	<b>785.978,38</b>	<b>117.077,20</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>15.840,68</b>	<b>360.359,33</b>	<b>425.619,05</b>	<b>14.477,96</b>	<b>355.381,60</b>	<b>430.596,78</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>7.007.856,15</b>	<b>1.623.598,00</b>	<b>-149.382,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.482.072,14</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>103.726,61</b>	<b>5.217.105,46</b>	<b>5.115.013,62</b>	<b>401.051,38</b>	<b>7.130.388,53</b>	<b>1.249.591,77</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>586.134,02</b>	<b>5.776.712,95</b>	<b>1.353.675,58</b>	<b>572.068,87</b>	<b>5.743.501,96</b>	<b>1.386.886,57</b>

### 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>
83	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>1.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.766,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.233,63</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>92.655,75</b>	<b>911.800,18</b>	<b>911.800,18</b>	<b>92.655,75</b>	<b>911.800,18</b>	<b>293.433,45</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>92.655,75</b>	<b>911.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.158,70</b>	<b>910.303,13</b>	<b>1.497,05</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
84	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>26.491,83</b>	<b>263.545,55</b>	<b>263.545,55</b>	<b>26.491,83</b>	<b>263.545,55</b>	<b>96.454,45</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>25.507,98</b>	<b>237.053,72</b>	<b>26.491,83</b>	<b>25.507,98</b>	<b>237.053,72</b>	<b>26.491,83</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
85	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>850,55</b>	<b>7.728,28</b>	<b>7.728,28</b>	<b>850,55</b>	<b>7.728,28</b>	<b>2.271,72</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>850,55</b>	<b>7.728,28</b>	<b>0,00</b>	<b>850,55</b>	<b>7.728,28</b>	<b>0,00</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
86	3.1.90.91.00	PRECATORIOS TRABALHISTAS	02.062.0000.0.001						
Ação			Item						
Precatórios			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>680.000,00</b>	<b>50.087,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.087,17</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.087,17</b>	<b>0,00</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>730.087,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.087,17</b>	<b>0,00</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
87	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ação			Item					
Indenizações e Restituições			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>700.000,00</b>	<b>1.218.983,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.983,59</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.417,55</b>	<b>14.175,50</b>	<b>14.175,50</b>	<b>146.275,54</b>	<b>1.918.983,59</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.417,55</b>	<b>1.774.125,60</b>	<b>144.857,99</b>	<b>1.417,55</b>	<b>1.774.125,60</b>	<b>144.857,99</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
88	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>3.766,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,37</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.866,37</b>	<b>3.866,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,37</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.866,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,37</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
89	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.990,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.105,98</b>	<b>13.895,88</b>	<b>12.789,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,90</b>	<b>94,12</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.075,30</b>	<b>11.278,70</b>	<b>1.511,20</b>	<b>1.398,57</b>	<b>11.278,70</b>	<b>1.511,20</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
90	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>
			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,27</b>	<b>60.546,21</b>	<b>14.453,79</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>6.555,36</b>	<b>60.450,30</b>	<b>95,91</b>	<b>6.555,36</b>	<b>60.450,30</b>	<b>95,91</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>186.705,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.705,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>0,00</b>	<b>185.558,72</b>	<b>185.558,72</b>	<b>0,00</b>	<b>185.558,72</b>	<b>17.146,28</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>16.825,81</b>	<b>173.728,37</b>	<b>11.830,35</b>	<b>16.825,81</b>	<b>173.728,37</b>	<b>11.830,35</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
92	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033			
Ação						
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>70.000,00</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.833,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>5.837,77</b>	<b>48.450,44</b>	<b>48.450,44</b>	<b>5.837,77</b>	<b>70.773,19</b>	<b>59,81</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>15.249,72</b>	<b>63.969,02</b>	<b>6.804,17</b>	<b>13.139,35</b>	<b>61.757,27</b>	<b>9.015,92</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
93	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	03.092.0017.2.033			
Ação						
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>0,00</b>	<b>95.548,59</b>	<b>95.548,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95.548,59</b>	<b>4.451,41</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>7.627,44</b>	<b>66.462,16</b>	<b>29.086,43</b>	<b>7.627,44</b>	<b>66.462,16</b>	<b>29.086,43</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
94	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033			
Ação						
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>3.122,11</b>	<b>29.043,54</b>	<b>29.043,54</b>	<b>3.122,11</b>	<b>29.043,54</b>	<b>3.956,46</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>3.122,11</b>	<b>29.043,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122,11</b>	<b>29.043,54</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
95	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ação			Item					
Precatórios			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>76.000,00</b>	<b>42.241,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.241,07</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.241,07</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>118.241,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.241,07</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
96	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>230.000,00</b>	<b>872.156,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.156,62</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.555,41</b>	<b>1.102.103,22</b>	<b>53,40</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>91.555,41</b>	<b>1.102.103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91.555,41</b>	<b>1.102.103,22</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
97	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>12.000,00</b>	<b>20.926,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.926,68</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.926,24</b>	<b>0,44</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>32.926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.926,24</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
98	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127					
Ação			Item					
Aquisição de Equipamentos			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>17.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.165,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>27.163,89</b>	<b>27.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.163,89</b>	<b>1,11</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>27.163,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>27.163,89</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
99	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

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	79.111,75	0,00	0,00	0,00	79.211,75
			<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>
			0,00	0,00	0,00	68.193,09	79.111,75	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			68.193,09	79.111,75	0,00	68.193,09	79.111,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
100	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	5.992,04	0,00	0,00	0,00	6.092,04
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	5.992,04	5.992,04	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.992,04	5.992,04	0,00	5.992,04	5.992,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
101	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	1.426.136,00	0,00	0,00	0,00	1.426.236,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.236,00	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	1.426.236,00	0,00	0,00	1.426.236,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.918.105,00	3.757.389,29	-159.766,37	0,00	0,00	7.515.727,92
			<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>
			131.481,54	1.600.776,94	1.599.670,96	447.625,36	7.082.045,50	432.576,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			336.628,11	6.861.367,62	220.677,88	334.603,96	6.857.658,82	224.386,68
<b>Total unidade orçamentária</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.918.105,00	3.757.389,29	-159.766,37	0,00	0,00	7.515.727,92
			<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>
			131.481,54	1.600.776,94	1.599.670,96	447.625,36	7.082.045,50	432.576,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			336.628,11	6.861.367,62	220.677,88	334.603,96	6.857.658,82	224.386,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

#### 02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>385.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.299,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>19.417,94</b>	<b>198.066,53</b>	<b>198.066,53</b>	<b>19.417,94</b>	<b>198.066,53</b>	<b>116.232,47</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>19.417,94</b>	<b>198.066,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.417,94</b>	<b>198.066,53</b>	<b>0,00</b>		
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>5.992,42</b>	<b>60.777,37</b>	<b>60.777,37</b>	<b>5.992,42</b>	<b>60.777,37</b>	<b>61.222,63</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>5.818,56</b>	<b>54.784,95</b>	<b>5.992,42</b>	<b>5.818,56</b>	<b>54.784,95</b>	<b>5.992,42</b>		
104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>2.420,36</b>	<b>19.713,05</b>	<b>19.713,05</b>	<b>2.420,36</b>	<b>19.713,05</b>	<b>3.286,95</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>2.420,36</b>	<b>19.713,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,36</b>	<b>19.713,05</b>	<b>0,00</b>		
105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041					
	<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>
			<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
			<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>
			<b>77,62</b>	<b>5.737,49</b>	<b>5.659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659,87</b>	<b>762,51</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>5.429,77</b>	<b>230,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429,77</b>	<b>230,10</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
107	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.121.0023.2.041					
	<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>
			<b>100,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,00</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,49</b>	<b>0,51</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,49</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.121.0023.2.041					
	<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>
			<b>42.375,00</b>	<b>4.724,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.099,34</b>
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>42.681,34</b>	<b>42.681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.681,34</b>	<b>4.418,00</b>
			<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>
			<b>6.248,37</b>	<b>36.020,17</b>	<b>6.661,17</b>	<b>6.248,37</b>	<b>36.020,17</b>	<b>6.661,17</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.121.0023.2.041					
	<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>
			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
			<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>
			<b>1.181,00</b>	<b>12.204,50</b>	<b>12.204,50</b>	<b>1.181,00</b>	<b>12.204,50</b>	<b>795,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>1.032,15</b>	<b>9.198,67</b>	<b>3.005,83</b>	<b>1.032,15</b>	<b>9.198,67</b>	<b>3.005,83</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
110	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.121.0023.2.041			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>1.187,76</b>	<b>7.381,08</b>	<b>7.381,08</b>	<b>1.187,76</b>	<b>7.381,08</b>	<b>4.968,92</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>1.187,76</b>	<b>7.381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,76</b>	<b>7.381,08</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				04.121.0023.1.022			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
Aquisição Equipamentos									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>7.000,00</b>	<b>5.481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,90</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>12.481,90</b>	<b>12.481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,90</b>	<b>0,00</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>12.481,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>610.725,00</b>	<b>12.360,24</b>	<b>-71.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.584,24</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>30.277,10</b>	<b>359.043,26</b>	<b>358.965,64</b>	<b>30.199,48</b>	<b>359.719,13</b>	<b>191.787,49</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>36.125,14</b>	<b>343.829,61</b>	<b>15.889,52</b>	<b>36.125,14</b>	<b>343.829,61</b>	<b>15.889,52</b>	
<b>Total unidade orçamentária</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>610.725,00</b>	<b>12.360,24</b>	<b>-71.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.584,24</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>30.277,10</b>	<b>359.043,26</b>	<b>358.965,64</b>	<b>30.199,48</b>	<b>359.719,13</b>	<b>191.787,49</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>36.125,14</b>	<b>343.829,61</b>	<b>15.889,52</b>	<b>36.125,14</b>	<b>343.829,61</b>	<b>15.889,52</b>	

### 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

#### 02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Recursos Humanos e Manutenção			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>39.215,00</b>	<b>366.067,93</b>	<b>366.067,93</b>	<b>39.215,00</b>	<b>366.067,93</b>	<b>101.432,07</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>39.215,00</b>	<b>366.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.215,00</b>	<b>366.067,93</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>10.446,51</b>	<b>105.622,63</b>	<b>105.622,63</b>	<b>10.446,51</b>	<b>105.622,63</b>	<b>34.377,37</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>11.799,17</b>	<b>95.176,12</b>	<b>10.446,51</b>	<b>11.799,17</b>	<b>95.176,12</b>	<b>10.446,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
114	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								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>429,26</b>	<b>2.537,66</b>	<b>2.537,66</b>	<b>429,26</b>	<b>2.537,66</b>	<b>1.962,34</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>429,26</b>	<b>2.537,66</b>	<b>0,00</b>	<b>429,26</b>	<b>2.537,66</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>8.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.473,10</b>	<b>8.832,85</b>	<b>7.359,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359,75</b>	<b>7,15</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>6.415,05</b>	<b>944,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415,05</b>	<b>944,70</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
117	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								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>86.570,00</b>	<b>24.097,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.667,61</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>103.339,61</b>	<b>103.339,61</b>	<b>0,00</b>	<b>103.339,61</b>	<b>7.328,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>29.117,61</b>	<b>102.687,20</b>	<b>652,41</b>	<b>29.117,61</b>	<b>102.687,20</b>	<b>652,41</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>9.826,50</b>	<b>9.826,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,50</b>	<b>173,50</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>461,76</b>	<b>7.618,88</b>	<b>2.207,62</b>	<b>461,76</b>	<b>7.618,88</b>	<b>2.207,62</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
119	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>22.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.890,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.696,80</b>	<b>16.968,00</b>	<b>16.968,00</b>	<b>1.696,80</b>	<b>16.968,00</b>	<b>5.922,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.696,80</b>	<b>16.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,80</b>	<b>16.968,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição Equipamentos								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>10.000,00</b>	<b>596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>0,00</b>	<b>10.595,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>749.560,00</b>	<b>25.533,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.093,61</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>53.260,67</b>	<b>623.790,32</b>	<b>611.722,08</b>	<b>51.787,57</b>	<b>611.722,08</b>	<b>151.303,29</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>82.719,60</b>	<b>597.470,84</b>	<b>14.251,24</b>	<b>82.719,60</b>	<b>597.470,84</b>	<b>14.251,24</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>749.560,00</b>	<b>25.533,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.093,61</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>53.260,67</b>	<b>623.790,32</b>	<b>611.722,08</b>	<b>51.787,57</b>	<b>611.722,08</b>	<b>151.303,29</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>82.719,60</b>	<b>597.470,84</b>	<b>14.251,24</b>	<b>82.719,60</b>	<b>597.470,84</b>	<b>14.251,24</b>

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
121	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	Inativos e Pensionistas					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>90.183,96</b>	<b>871.565,26</b>	<b>871.565,26</b>	<b>90.183,96</b>	<b>871.565,26</b>	<b>238.434,74</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>90.183,96</b>	<b>871.565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90.183,96</b>	<b>871.565,26</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	Recursos Humanos e Manutenção					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.310,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>42.850,08</b>	<b>525.594,39</b>	<b>525.594,39</b>	<b>42.850,08</b>	<b>525.594,39</b>	<b>227.715,61</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>41.565,86</b>	<b>524.310,17</b>	<b>1.284,22</b>	<b>41.565,86</b>	<b>524.310,17</b>	<b>1.284,22</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035				
<i>Ação</i>				<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	<b>283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.089,00</b>	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	<b>15.346,98</b>	<b>172.656,21</b>	<b>172.656,21</b>	<b>15.346,98</b>	<b>172.656,21</b>	<b>86.432,79</b>	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>14.591,01</b>	<b>157.309,23</b>	<b>15.346,98</b>	<b>14.591,01</b>	<b>157.309,23</b>	<b>15.346,98</b>	
124	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							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	<b>2.562,87</b>	<b>74.063,51</b>	<b>74.063,51</b>	<b>2.562,87</b>	<b>74.063,51</b>	<b>936,49</b>	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>2.562,87</b>	<b>74.063,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,87</b>	<b>74.063,51</b>	<b>0,00</b>	
125	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035				
<i>Ação</i>				<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	<b>100,00</b>	<b>16.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.790,00</b>	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	<b>0,00</b>	<b>16.789,48</b>	<b>16.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.789,48</b>	<b>0,52</b>	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>0,00</b>	<b>16.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.789,48</b>	<b>0,00</b>	
126	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035				
<i>Ação</i>				<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,83</b>	<b>35.494,54</b>	<b>14.505,46</b>	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	<b>3.647,83</b>	<b>35.494,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,24</b>	<b>35.175,69</b>	<b>318,85</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>294,03</b>	<b>5.798,32</b>	<b>5.504,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504,29</b>	<b>201,68</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>5.012,29</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.012,29</b>	<b>492,00</b>		
128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.128.0019.2.035						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
129	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>		
		<b>171.350,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.050,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>159.223,95</b>	<b>159.223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>159.223,95</b>	<b>16.826,05</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>13.044,44</b>	<b>145.517,15</b>	<b>13.706,80</b>	<b>13.044,44</b>	<b>145.517,15</b>	<b>13.706,80</b>		
130	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>		
		<b>20.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>17.000,00</b>	<b>53.893,70</b>	<b>36.893,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.928,35</b>	<b>71,65</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>2.050,27</b>	<b>18.675,43</b>	<b>18.252,92</b>	<b>10.651,65</b>	<b>18.675,43</b>	<b>18.252,92</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>								
131	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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>		
				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
132	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	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>		
				<b>1.585.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.000,00</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.016,29</b>	<b>1.545.061,68</b>	<b>289.938,32</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>136.016,29</b>	<b>1.545.061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>136.016,29</b>	<b>1.545.061,68</b>	<b>0,00</b>		
133	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>		
				<b>34.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.920,00</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>2.703,57</b>	<b>26.769,85</b>	<b>26.769,85</b>	<b>2.703,57</b>	<b>26.769,85</b>	<b>8.150,15</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>2.703,57</b>	<b>26.769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,57</b>	<b>26.769,85</b>	<b>0,00</b>		
134	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>		
				<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>1.018,08</b>	<b>10.180,80</b>	<b>10.180,80</b>	<b>1.018,08</b>	<b>10.180,80</b>	<b>3.319,20</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>1.018,08</b>	<b>10.180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,08</b>	<b>10.180,80</b>	<b>0,00</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
135	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>
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>16.005,06</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.994,94</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>4.433.470,00</b>	<b>305.390,00</b>	<b>-320.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.418.259,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>171.959,57</b>	<b>1.932.540,53</b>	<b>1.902.861,44</b>	<b>294.329,66</b>	<b>3.488.452,31</b>	<b>900.127,60</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>307.384,18</b>	<b>3.439.369,39</b>	<b>49.082,92</b>	<b>315.713,97</b>	<b>3.439.050,54</b>	<b>49.401,77</b>

### 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>				
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>10.522,53</b>	<b>110.559,58</b>	<b>110.559,58</b>	<b>10.522,53</b>	<b>110.559,58</b>	<b>31.440,42</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>10.522,53</b>	<b>110.559,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.522,53</b>	<b>110.559,58</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
137	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>3.857,89</b>	<b>40.699,47</b>	<b>40.699,47</b>	<b>3.857,89</b>	<b>40.699,47</b>	<b>9.300,53</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>3.842,67</b>	<b>36.841,58</b>	<b>3.857,89</b>	<b>3.842,67</b>	<b>36.841,58</b>	<b>3.857,89</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>27.918,44</b>	<b>27.918,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.918,44</b>	<b>2.081,56</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>27.918,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.918,44</b>	<b>0,00</b>

Ficha 139 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>
<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 140 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO 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>
<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>305,70</b>	<b>2.283,70</b>	<b>2.283,70</b>	<b>305,70</b>	<b>2.283,70</b>	<b>4.716,30</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>1.978,00</b>	<b>305,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,00</b>	<b>305,70</b>

Ficha 141 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>
<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 142 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>26.520,00</b>	<b>2.277,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.797,67</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>26.586,67</b>	<b>26.586,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.586,67</b>	<b>2.211,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>2.210,83</b>	<b>24.375,82</b>	<b>2.210,85</b>	<b>2.210,83</b>	<b>24.375,82</b>	<b>2.210,85</b>

Ficha 143 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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>
<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>-2.144,80</b>	<b>55.355,51</b>	<b>50.357,45</b>	<b>2.144,80</b>	<b>84.931,64</b>	<b>70,30</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.603,06</b>	<b>79.822,04</b>	<b>5.109,60</b>	<b>4.458,06</b>	<b>79.822,04</b>	<b>5.109,60</b>

Ficha 144 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 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>
<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 145 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE 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>
<b>6.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>509,04</b>	<b>5.090,40</b>	<b>5.090,40</b>	<b>509,04</b>	<b>5.090,40</b>	<b>1.074,60</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>509,04</b>	<b>5.090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>509,04</b>	<b>5.090,40</b>	<b>0,00</b>

Ficha 146 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.126.0022.1.021

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Aquisição Equipamentos

	<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	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-609,05	13.991,28	13.991,28	0,00	13.991,28	11.008,72
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.050,00	13.991,28	0,00	6.050,00	13.991,28	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	389.685,00	2.277,67	0,00	0,00	0,00	391.962,67
	<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>
	12.441,31	282.485,05	277.486,99	17.339,96	312.061,18	74.903,43
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	26.738,13	300.577,14	11.484,04	27.593,13	300.577,14	11.484,04
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	4.823.155,00	307.667,67	-320.601,00	0,00	0,00	4.810.221,67
	<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>
	184.400,88	2.215.025,58	2.180.348,43	311.669,62	3.800.513,49	975.031,03
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	334.122,31	3.739.946,53	60.566,96	343.307,10	3.739.627,68	60.885,81

### 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 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>
147	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	395.000,00	0,00	-70.000,00	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>
	36.158,27	284.225,77	284.225,77	36.158,27	284.225,77	40.774,23
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	36.158,27	284.225,77	0,00	34.398,78	282.466,28	1.759,49

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
148	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	188.500,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	160.500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	9.766,12	128.483,83	128.483,83	9.766,12	130.676,82	29.823,18
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			9.766,12	130.676,82	0,00	9.766,12	130.676,82	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
149	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>	
<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>6.262,69</b>			<b>99.141,62</b>	<b>99.141,62</b>	<b>6.262,69</b>	<b>99.141,62</b>	<b>17.858,38</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>6.846,53</b>			<b>98.606,77</b>	<b>534,85</b>	<b>6.846,53</b>	<b>98.606,77</b>	<b>534,85</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
150	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				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>	
<b>110.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>8.892,83</b>			<b>86.316,62</b>	<b>86.316,62</b>	<b>8.892,83</b>	<b>86.316,62</b>	<b>16.683,38</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>8.892,83</b>			<b>86.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892,83</b>	<b>86.316,62</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.123.0024.2.044		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>123.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>9.499,43</b>			<b>85.552,23</b>	<b>85.552,23</b>	<b>9.499,43</b>	<b>85.552,23</b>	<b>37.447,77</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>8.772,34</b>			<b>76.052,80</b>	<b>9.499,43</b>	<b>8.772,34</b>	<b>76.052,80</b>	<b>9.499,43</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.125.0085.2.340		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>58.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>3.739,08</b>			<b>34.243,75</b>	<b>34.243,75</b>	<b>3.739,08</b>	<b>34.352,95</b>	<b>14.147,05</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

3.331,59      30.613,87      3.739,08      3.331,59      30.613,87      3.739,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
153	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048			
Ação		Item				
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>
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	4.925,45	33.063,48	33.063,48	4.925,45	33.063,48	13.936,52
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.850,34	28.138,03	4.925,45	2.850,34	28.138,03	4.925,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050			
Ação		Item				
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>
	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.621,81	25.353,17	25.353,17	2.621,81	25.353,17	7.146,83
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.475,25	22.731,36	2.621,81	2.475,25	22.731,36	2.621,81

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
155	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044			
Ação		Item				
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>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.176,84	11.245,33	11.245,33	1.176,84	11.245,33	3.754,67
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.176,84	11.245,33	0,00	1.176,84	11.245,33	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
156	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340			
Ação		Item				
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>
	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>
	20,17	1.393,24	1.393,24	20,17	1.417,39	5.582,61
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			20,17	1.417,39	0,00	20,17	1.417,39	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
157	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>		
	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>		
	460,79	6.289,90	6.289,90	460,79	6.289,90	3.710,10		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	460,79	6.289,90	0,00	460,79	6.289,90	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
158	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 Divida Ativa								
	<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	8,61	8,61	0,00	8,61	1.991,39		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	8,61	0,00	0,00	8,61	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
159	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
160	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
161	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
162	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>		
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
163	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>		
	<b>12.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	<b>4.902,50</b>	<b>14.472,53</b>	<b>9.570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.570,03</b>	<b>27,47</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>0,00</b>	<b>8.099,71</b>	<b>1.470,32</b>	<b>332,50</b>	<b>8.099,71</b>	<b>1.470,32</b>		
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.123.0024.2.044					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,98</b>	<b>3.415,82</b>	<b>6.184,18</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			1.506,98	3.415,82	0,00	1.506,98	3.415,82	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
165	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>	
<b>61.880,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.880,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>44.311,12</b>	<b>44.311,12</b>	<b>0,00</b>	<b>44.311,12</b>	<b>17.568,88</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>42.532,78</b>	<b>1.778,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.532,78</b>	<b>1.778,34</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.123.0024.2.044					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>175.000,00</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>193,00</b>			<b>14.051,00</b>	<b>14.051,00</b>	<b>16.536,52</b>	<b>187.966,38</b>	<b>17.033,62</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>61,97</b>			<b>168.156,25</b>	<b>19.810,13</b>	<b>61,97</b>	<b>168.156,25</b>	<b>19.810,13</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
167	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>	
<b>35.400,00</b>			<b>37,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.437,63</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>35.437,63</b>	<b>35.437,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.437,63</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>2.565,86</b>			<b>30.046,65</b>	<b>5.390,98</b>	<b>2.565,86</b>	<b>30.046,65</b>	<b>5.390,98</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.048					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>35.360,00</b>			<b>58,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.418,76</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>35.418,76</b>	<b>35.418,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.418,76</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

2.947,78

34.530,46

888,30

2.947,78

34.530,46

888,30

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.050					
<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	26.550,00	12,32	0,00	0,00	0,00	26.562,32		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	26.562,32	26.562,32	0,00	26.562,32	0,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	2.203,46	24.306,85	2.255,47	2.203,46	24.306,85	2.255,47		
170	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044					
<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
	<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>		
	1.018,08	8.908,20	8.908,20	1.018,08	8.908,20	3.591,80		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	1.018,08	8.908,20	0,00	1.018,08	8.908,20	0,00		
171	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340					
<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	509,04	5.429,76	5.429,76	509,04	5.429,76	2.785,24		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	509,04	5.429,76	0,00	509,04	5.429,76	0,00		
172	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>		
	8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	509,04	6.187,66	6.187,66	509,04	6.187,66	2.027,34		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			509,04	6.187,66	0,00	509,04	6.187,66	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
173	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>	
6.160,00			0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	
<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>	
509,04			5.090,40	5.090,40	509,04	5.090,40	1.069,60	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
509,04			5.090,40	0,00	509,04	5.090,40	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
174	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>	
27.000,00			153.105,87	0,00	0,00	0,00	180.105,87	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			0,00	0,00	21.292,14	180.031,66	74,21	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
21.292,14			180.031,66	0,00	2.381,64	161.121,16	18.910,50	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
175	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>	
15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			12.732,02	2.136,88	0,00	2.136,88	2.267,98	
<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			2.136,88	0,00	1.986,88	2.136,88	0,00	
<b>Total sub-unidade</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.571.780,00	185.714,58	-148.000,00	0,00	0,00	1.609.494,58
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
91.164,18			1.003.918,95	988.421,31	125.404,32	1.348.110,51	245.886,43	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
113.874,46			1.295.196,35	52.914,16	95.523,85	1.274.526,36	73.584,15	
<b>Total unidade orçamentária</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.571.780,00	185.714,58	-148.000,00	0,00	0,00	1.609.494,58
<i>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

Outubro/2022

		91.164,18	1.003.918,95	988.421,31	125.404,32	1.348.110,51	245.886,43
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>113.874,46</b>	<b>1.295.196,35</b>	<b>52.914,16</b>	<b>95.523,85</b>	<b>1.274.526,36</b>	<b>73.584,15</b>
<b>02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL</b>							
<b>02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS</b>							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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>
		<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.184,00</b>
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>45.510,07</b>	<b>443.411,60</b>	<b>443.411,60</b>	<b>45.510,07</b>	<b>443.411,60</b>	<b>32.772,40</b>
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>48.705,15</b>	<b>443.411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.705,15</b>	<b>443.411,60</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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>
		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>0,00</b>	<b>54.297,79</b>	<b>54.297,79</b>	<b>0,00</b>	<b>54.297,79</b>	<b>702,21</b>
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>54.297,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.297,79</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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>
		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>17.096,65</b>	<b>161.501,81</b>	<b>161.501,81</b>	<b>17.096,65</b>	<b>161.501,81</b>	<b>18.498,19</b>
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>18.737,42</b>	<b>144.405,16</b>	<b>17.096,65</b>	<b>18.737,42</b>	<b>144.405,16</b>	<b>17.096,65</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
179	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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

Outubro/2022

			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>24.999,99</b>	<b>24.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,99</b>	<b>0,01</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>1.990,08</b>	<b>24.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,08</b>	<b>24.999,99</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
180	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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>
			<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>11.524,16</b>	<b>127.042,49</b>	<b>127.042,49</b>	<b>11.524,16</b>	<b>127.042,49</b>	<b>22.957,51</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>11.524,16</b>	<b>127.042,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,16</b>	<b>127.042,49</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
181	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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>
			<b>29.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>4.867,77</b>	<b>34.801,25</b>	<b>34.801,25</b>	<b>4.867,77</b>	<b>34.801,25</b>	<b>7.198,75</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>4.867,77</b>	<b>34.801,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,77</b>	<b>34.801,25</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
182	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>
			<b>100,00</b>	<b>3.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>3.915,97</b>	<b>3.915,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,97</b>	<b>0,03</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>3.915,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,97</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
183	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
184	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>	
			90.000,00	115.718,67	0,00	0,00	0,00	205.718,67	
			<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>	
			2.708,73	205.616,67	182.889,15	10.407,09	182.889,15	102,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			6.670,65	124.454,05	58.435,10	26.058,88	122.945,58	59.943,57	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
185	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>	
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
186	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
			<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	9.600,00	
			<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>						
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

Outubro/2022

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
188	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>
			114.615,00	59.794,56	0,00	0,00	0,00	174.409,56
			<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	162.409,56	162.409,56	0,00	162.409,56	12.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.708,25	129.889,95	32.519,61	18.708,25	129.889,95	32.519,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			50.000,00	14.770,00	-290,00	0,00	0,00	64.480,00
			<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>
			-3.491,11	42.673,43	36.086,47	5.908,43	56.281,36	1.611,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.548,26	45.783,08	10.498,28	10.188,26	45.783,08	10.498,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			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	1.242,29	8.757,71
			<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	1.242,29	0,00	0,00	1.242,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0094.2.363					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			8.840,00	10.359,45	0,00	0,00	0,00	19.199,45
			<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	17.724,45	17.724,45	0,00	17.724,45	1.475,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.473,89	16.250,58	1.473,87	1.473,89	16.250,58	1.473,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
192	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	04.122.0092.2.361					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	7.431,53	7.232,53	176,19	7.894,79	4.906,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			167,05	3.186,59	4.708,20	167,05	3.186,59	4.708,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
193	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00
			<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>
			0,00	22.663,59	22.663,59	0,00	22.663,59	1.986,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	22.663,59	0,00	0,00	22.663,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
194	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			339,36	3.393,60	3.393,60	339,36	3.393,60	716,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			339,36	3.393,60	0,00	339,36	3.393,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
195	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
			<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	20.301,91	20.301,91	0,00	20.301,91	98,09
			<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	20.301,91	0,00	0,00	20.301,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
197	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	3.859,55	3.859,55	0,00	3.859,55	1.140,45
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	539,75	3.319,80	0,00	539,75	3.319,80
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.241.715,00	247.858,68	-4.106,00	0,00	0,00	1.485.467,68
			<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>
			78.555,63	1.336.045,19	1.306.531,71	95.829,72	1.328.631,15	127.323,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			117.732,04	1.200.579,64	128.051,51	142.760,27	1.199.071,17	129.559,98

### 02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
198	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			58.300,00	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	55.350,00
			<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>
			2.900,91	36.717,28	36.717,28	2.900,91	36.717,28	18.632,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>2.900,91</b>	<b>36.717,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,91</b>	<b>36.717,28</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
199	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.122.0093.2.362			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>1.292,80</b>	<b>12.582,17</b>	<b>12.582,17</b>	<b>1.292,80</b>	<b>12.582,17</b>	<b>4.917,83</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>1.283,00</b>	<b>11.289,37</b>	<b>1.292,80</b>	<b>1.283,00</b>	<b>11.289,37</b>	<b>1.292,80</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
200	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									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>1.401,71</b>	<b>1.401,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,71</b>	<b>598,29</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>1.401,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,71</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
201	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				04.122.0093.2.362			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE				04.122.0093.2.362			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>8.840,00</b>	<b>1.497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.337,22</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>8.862,22</b>	<b>8.862,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,22</b>	<b>1.475,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>736,94</b>	<b>8.125,24</b>	<b>736,98</b>	<b>736,94</b>	<b>8.125,24</b>	<b>736,98</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
203	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>	
			<b>2.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>1.696,80</b>	<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>363,20</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>0,00</b>	<b>169,68</b>	<b>1.696,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>88.800,00</b>	<b>1.497,22</b>	<b>-2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.347,22</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>4.363,39</b>	<b>61.260,18</b>	<b>61.260,18</b>	<b>4.363,39</b>	<b>61.260,18</b>	<b>26.087,04</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>5.090,53</b>	<b>59.230,40</b>	<b>2.029,78</b>	<b>5.090,53</b>	<b>59.230,40</b>	<b>2.029,78</b>	
<b>Total unidade orçamentária</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>1.330.515,00</b>	<b>249.355,90</b>	<b>-7.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.814,90</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>82.919,02</b>	<b>1.397.305,37</b>	<b>1.367.791,89</b>	<b>100.193,11</b>	<b>1.389.891,33</b>	<b>153.410,09</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>122.822,57</b>	<b>1.259.810,04</b>	<b>130.081,29</b>	<b>147.850,80</b>	<b>1.258.301,57</b>	<b>131.589,76</b>	

### 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

#### 02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
204	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				08.244.0028.2.052			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos - Orgão Gestor									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>1.392.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.329,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.156,78</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>95.905,42</b>	<b>947.810,42</b>	<b>947.810,42</b>	<b>95.905,42</b>	<b>947.810,42</b>	<b>391.346,36</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>90.508,28</b>	<b>942.413,28</b>	<b>5.397,14</b>	<b>90.508,28</b>	<b>942.413,28</b>	<b>5.397,14</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
205	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				08.244.0028.2.052			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos - Orgão Gestor									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>375.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.737,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.097,97</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>27.902,28</b>	<b>273.630,16</b>	<b>273.630,16</b>	<b>27.902,28</b>	<b>273.704,37</b>	<b>100.393,60</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>26.382,04</b>	<b>245.802,09</b>	<b>27.902,28</b>	<b>26.382,04</b>	<b>245.802,09</b>	<b>27.902,28</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
206	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>19.976,00</b>	<b>1.737,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.713,03</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.667,20</b>	<b>21.713,03</b>	<b>21.713,03</b>	<b>2.667,20</b>	<b>21.713,03</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.667,20</b>	<b>21.713,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,20</b>	<b>21.713,03</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
207	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>1.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,84</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.003,84</b>	<b>2.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,84</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,84</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
208	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,12</b>	<b>3.959,12</b>	<b>1.040,88</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.475,12</b>	<b>3.959,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,12</b>	<b>3.959,12</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Orgão Gestor								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>8.687,27</b>	<b>50.834,13</b>	<b>47.155,37</b>	<b>9.006,67</b>	<b>47.155,37</b>	<b>14.165,87</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>8.734,02</b>	<b>42.281,14</b>	<b>4.874,23</b>	<b>9.583,37</b>	<b>42.017,10</b>	<b>5.138,27</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>3.500,00</b>	<b>10.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.517,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.126,76</b>	<b>11.083,18</b>	<b>9.398,64</b>	<b>272,40</b>	<b>9.398,64</b>	<b>2.433,82</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>272,40</b>	<b>8.750,64</b>	<b>648,00</b>	<b>439,86</b>	<b>8.667,60</b>	<b>731,04</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
212	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Cesta Especial	08.244.0028.2.387					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>37.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.856,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.496,07</b>	<b>20.344,48</b>	<b>20.344,48</b>	<b>2.496,07</b>	<b>20.344,48</b>	<b>17.511,52</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.669,24</b>	<b>18.961,61</b>	<b>1.382,87</b>	<b>3.486,20</b>	<b>17.848,41</b>	<b>2.496,07</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
213	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ÓCULOS	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

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>21.940,80</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.940,80</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>16.740,00</b>	<b>67.764,00</b>	<b>67.764,00</b>	<b>16.740,00</b>	<b>67.764,00</b>	<b>1.176,80</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.838,00</b>	<b>43.934,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>4.138,00</b>	<b>43.934,00</b>	<b>23.830,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
214	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
215	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>60.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.482,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,22</b>	<b>16.475,91</b>	<b>6.006,09</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>6.011,22</b>	<b>16.475,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,22</b>	<b>16.475,91</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE ALIM	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>279.062,00</b>	<b>92.011,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.073,11</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>344.469,99</b>	<b>344.469,99</b>	<b>0,00</b>	<b>344.469,99</b>	<b>26.603,12</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>26.913,42</b>	<b>297.933,33</b>	<b>46.536,66</b>	<b>26.913,42</b>	<b>297.933,33</b>	<b>46.536,66</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
217	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								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>67.000,00</b>	<b>66.950,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.850,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>3.430,45</b>	<b>34.437,00</b>	<b>34.437,00</b>	<b>9.990,22</b>	<b>109.503,16</b>	<b>24.346,84</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>6.715,01</b>	<b>95.987,26</b>	<b>13.515,90</b>	<b>7.153,89</b>	<b>95.892,76</b>	<b>13.610,40</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTÍNUA-CONFERÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>41.953,00</b>	<b>48.090,72</b>	<b>-5.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.026,72</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>20.140,00</b>	<b>3.468,36</b>	<b>55.082,75</b>	<b>29.943,97</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.088,02</b>	<b>49.243,48</b>	<b>5.839,27</b>	<b>5.290,78</b>	<b>49.243,48</b>	<b>5.839,27</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FOTO/PASSAGEM	08.244.0028.2.387					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>4.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>486,10</b>	<b>4.732,92</b>	<b>4.732,92</b>	<b>486,10</b>	<b>4.732,92</b>	<b>4.367,08</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>4.246,82</b>	<b>486,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.246,82</b>	<b>486,10</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
221	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								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>68.867,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.517,25</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>40.001,97</b>	<b>39.882,57</b>	<b>382,02</b>	<b>42.913,49</b>	<b>25.484,36</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.251,25</b>	<b>29.590,78</b>	<b>13.322,71</b>	<b>3.251,25</b>	<b>29.590,78</b>	<b>13.322,71</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
222	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,28</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.007,59</b>	<b>5.007,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007,59</b>	<b>1.401,69</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>75,90</b>	<b>1.698,31</b>	<b>3.309,28</b>	<b>75,90</b>	<b>1.698,31</b>	<b>3.309,28</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
223	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>66.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.938,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.180,90</b>	<b>50.807,86</b>	<b>50.807,86</b>	<b>5.180,90</b>	<b>50.807,86</b>	<b>16.130,14</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.180,90</b>	<b>50.807,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,90</b>	<b>50.807,86</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
224	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.811					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>24.906,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.006,44</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.006,44</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>25.006,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.006,44</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
225	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.811					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>121.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.205,28</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>78.772,04</b>	<b>78.772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78.772,04</b>	<b>43.433,24</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.772,04</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1032	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>451.012,17</b>	<b>451.012,17</b>	<b>0,00</b>	<b>451.012,17</b>	<b>313.987,83</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>28.886,86</b>	<b>246.931,52</b>	<b>204.080,65</b>	<b>28.886,86</b>	<b>246.931,52</b>	<b>204.080,65</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.147					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
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>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição Equipamentos - Órgão Gestor								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>2.525.996,05</b>	<b>1.187.021,42</b>	<b>-98.923,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.093,50</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>164.622,45</b>	<b>2.429.664,78</b>	<b>2.424.182,08</b>	<b>181.983,98</b>	<b>2.582.737,59</b>	<b>1.025.873,21</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>218.668,88</b>	<b>2.152.840,46</b>	<b>429.897,13</b>	<b>221.444,29</b>	<b>2.151.285,68</b>	<b>431.451,91</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>2.525.996,05</b>	<b>1.187.021,42</b>	<b>-98.923,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.093,50</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>164.622,45</b>	<b>2.429.664,78</b>	<b>2.424.182,08</b>	<b>181.983,98</b>	<b>2.582.737,59</b>	<b>1.025.873,21</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>218.668,88</b>	<b>2.152.840,46</b>	<b>429.897,13</b>	<b>221.444,29</b>	<b>2.151.285,68</b>	<b>431.451,91</b>

### 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>
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278

<u>Ação</u>	<u>Item</u>
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
230	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>
	<b>693.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.129,31</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>52.638,02</b>	<b>481.844,44</b>	<b>481.844,44</b>	<b>52.638,02</b>	<b>481.844,44</b>	<b>211.284,87</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>52.638,02</b>	<b>481.844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.638,02</b>	<b>481.844,44</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
231	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>			
53.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00			
<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		40.422,23	40.422,23	0,00	40.422,23	13.477,77			
<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		40.422,23	0,00	0,00	40.422,23	0,00			
232	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.278						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROTEÇÃO SOCIAL 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			
233	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>			
202.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	202.452,00			
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
14.896,26		136.833,38	136.833,38	14.896,26	136.833,38	65.618,62			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
14.052,86		121.937,12	14.896,26	14.052,86	121.937,12	14.896,26			
234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>			
15.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00			
<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		11.468,33	11.468,33	0,00	11.468,33	4.431,67			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
1.232,76		11.468,33	0,00	1.232,76	11.468,33	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
235	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>4.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>123,13</b>	<b>1.222,24</b>	<b>1.222,24</b>	<b>123,13</b>	<b>1.222,24</b>	<b>3.529,76</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>123,13</b>	<b>1.222,24</b>	<b>0,00</b>	<b>123,13</b>	<b>1.222,24</b>	<b>0,00</b>
237	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.397			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Padaria Artesanal						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.401			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Escola da Beleza						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
239	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>				
100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
240	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
PROTEÇÃO SOCIAL 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				
241	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		103,69	0,00	0,00	0,00	603,69				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		603,69	603,69	0,00	603,69	0,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
0,00		603,69	0,00	0,00	603,69	0,00				
242	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>				
100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>								
243	3.3.50.39.00	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>		
				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.663,00</b>	<b>5.337,00</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,00</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
244	3.3.50.39.00	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>		
				<b>49.872,58</b>	<b>134.958,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.830,68</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>0,00</b>	<b>184.830,68</b>	<b>184.830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>184.830,68</b>	<b>0,00</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>4.156,05</b>	<b>180.674,63</b>	<b>4.156,05</b>	<b>4.156,05</b>	<b>176.518,58</b>	<b>8.312,10</b>		
245	3.3.50.39.00	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>		
				<b>25.550,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.550,64</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>0,00</b>	<b>25.550,64</b>	<b>25.550,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.550,64</b>	<b>0,00</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>2.129,22</b>	<b>21.292,20</b>	<b>4.258,44</b>	<b>2.129,22</b>	<b>21.292,20</b>	<b>4.258,44</b>		
246	3.3.50.39.00	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>		
				<b>3.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,00</b>		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.348,00</b>		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
247	3.3.50.39.00	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>		
		<b>1.632,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>2.632,00</b>	<b>2.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,00</b>	<b>0,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>187,39</b>	<b>1.910,03</b>	<b>721,97</b>	<b>187,39</b>	<b>1.910,03</b>	<b>721,97</b>		
248	3.3.50.39.00	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>		
		<b>9.974,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,73</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>9.974,73</b>	<b>9.974,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,73</b>	<b>0,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>9.974,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,73</b>	<b>0,00</b>		
249	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Peq.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>		
		<b>210.000,00</b>	<b>74.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.492,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>253.454,04</b>	<b>253.454,04</b>	<b>0,00</b>	<b>253.454,04</b>	<b>31.037,96</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>23.707,72</b>	<b>229.746,32</b>	<b>23.707,72</b>	<b>23.707,72</b>	<b>206.038,60</b>	<b>47.415,44</b>		
250	3.3.50.39.00	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>		
		<b>121.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>144.999,96</b>	<b>144.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>144.999,96</b>	<b>0,04</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>10.083,33</b>	<b>124.833,30</b>	<b>20.166,66</b>	<b>10.083,33</b>	<b>114.749,97</b>	<b>30.249,99</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
251	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ- Peq.Obra	08.243.0029.2.408						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>75.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.470,64</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>75.470,64</b>	<b>75.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>75.470,64</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>6.289,22</b>	<b>62.892,20</b>	<b>12.578,44</b>	<b>6.289,22</b>	<b>62.892,20</b>	<b>12.578,44</b>		
252	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Peq.Obra	08.243.0029.2.408						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>25.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>2.529,79</b>	<b>28.163,16</b>	<b>10.036,84</b>	<b>2.529,79</b>	<b>28.163,16</b>	<b>10.036,84</b>		
253	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Peq.Obra	08.243.0029.2.408						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>		
254	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Leg.Mirim	08.243.0029.2.408						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1033	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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>		
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
1034	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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>		
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
255	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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>		
		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		
256	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROTEÇÃO SOCIAL 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	70,00	30,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
257	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.402							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Gestão do IGD - SUAS										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		<b>6.078,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078,60</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>35,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>6.043,20</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>0,00</b>			
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>195,70</b>	<b>6.595,31</b>	<b>6.595,31</b>	<b>195,70</b>	<b>6.595,31</b>	<b>6.704,69</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>1.046,95</b>	<b>6.234,61</b>	<b>360,70</b>	<b>1.450,69</b>	<b>6.234,61</b>	<b>360,70</b>			
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		<b>12.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488,00</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>-501,58</b>	<b>11.545,95</b>	<b>10.876,18</b>	<b>1.140,05</b>	<b>10.876,18</b>	<b>942,05</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>1.140,05</b>	<b>7.589,03</b>	<b>3.287,15</b>	<b>1.117,02</b>	<b>6.753,98</b>	<b>4.122,20</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Geração de Renda - Cursos de capacitação									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>19.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.468,80</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>11.532,70</b>	<b>11.532,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.532,70</b>	<b>7.936,10</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>11.532,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>11.532,70</b>	<b>0,00</b>		
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.071						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Renda Cidadã									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
263	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CMAS	08.244.0029.2.276						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.276						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>49.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>-39,95</b>	<b>66.869,05</b>	<b>63.394,02</b>	<b>1.718,25</b>	<b>63.394,02</b>	<b>630,95</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>7.008,13</b>	<b>42.458,62</b>	<b>20.935,40</b>	<b>3.495,52</b>	<b>38.451,49</b>	<b>24.942,53</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		PROTEÇÃO SOCIAL 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
266	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				24.900,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				-2.388,40	77.603,14	74.253,44	7.658,51	74.253,44	3.296,86
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				9.118,24	51.807,22	22.446,22	7.480,49	47.949,85	26.303,59
267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		B.P.C. ESCOLA(BENEFÍCIO E PROTEÇÃO CONTINUADA)							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				240,00	688,94	0,00	0,00	0,00	928,94
				<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>
				0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	808,94
				<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	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
268	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
269	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	2.176,92	0,00	0,00	0,00	2.676,92	
	<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	2.033,83	2.033,83	0,00	2.033,83	643,09	
	<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	2.033,83	0,00	0,00	2.033,83	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
270	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>	
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
271	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>	
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	34,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
272	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>	
	500,00	8.000,00	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>	
	0,00	3.763,13	3.763,13	0,00	3.763,13	4.736,87	
	<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	3.749,53	13,60	0,00	3.645,14	117,99	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
273	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT.Natal./Calamidade	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>		
		<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.816,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>10.807,46</b>	<b>10.807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.807,46</b>	<b>3.008,54</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>10.807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,88</b>	<b>10.807,46</b>	<b>0,00</b>		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
274	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Cesta Básica	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>		
		<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.663,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>7.315,00</b>	<b>252.303,51</b>	<b>252.303,51</b>	<b>7.315,00</b>	<b>252.303,51</b>	<b>105.359,49</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>27.000,00</b>	<b>208.336,73</b>	<b>43.966,78</b>	<b>27.000,00</b>	<b>208.336,73</b>	<b>43.966,78</b>		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1025	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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>		
		<b>0,00</b>	<b>27.958,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.958,99</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>27.958,99</b>	<b>27.958,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.958,99</b>	<b>0,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>10.610,77</b>	<b>17.348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.610,77</b>	<b>17.348,22</b>		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
275	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.402						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Gestão do IGD - SUAS									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
276	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.402						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Gestão do IGD - SUAS									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
277	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0029.2.404						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
278	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.278						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>		
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.403				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	<b>57.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.700,00</b>	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.658,54</b>	<b>25.041,46</b>	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>32.658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.658,54</b>	<b>0,00</b>	
1044	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.812				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutenção - Cadúnico							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>225,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>225,00</b>	<b>475,00</b>	<b>3.025,00</b>	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>				
29.500,00		12.500,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
3.000,00		40.969,20	40.969,20	3.000,00	40.969,20	1.030,80				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
4.330,00		19.469,20	21.500,00	3.610,00	18.749,20	22.220,00				
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>				
5.500,00		3.000,00	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>				
190,00		1.766,70	1.766,70	853,15	6.064,38	2.435,62				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
859,87		5.066,19	998,19	724,87	4.931,19	1.133,19				
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - Funeral	08.244.0029.2.056							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
BENEFÍCIOS EVENTUAIS										
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
35.500,00		5.600,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00				
<u>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		31.900,00	31.900,00	1.500,00	31.900,00	9.200,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
2.100,00		30.400,00	1.500,00	2.100,00	30.400,00	1.500,00				
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.063							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Geração de Renda - Cursos de capacitação										
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		1.545,07	1.545,07	0,00	1.545,07	2.454,93				
<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		1.545,07	0,00	0,00	1.545,07	0,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.071			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Renda Cidadã						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.276			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>1.760,00</b>	<b>15.169,00</b>	<b>15.169,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>15.169,00</b>	<b>331,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.899,88</b>	<b>10.543,96</b>	<b>4.625,04</b>	<b>2.899,88</b>	<b>10.543,96</b>	<b>4.625,04</b>
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>100,00</b>	<b>50.011,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.111,11</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>5.313,76</b>	<b>50.011,11</b>	<b>50.011,11</b>	<b>5.313,76</b>	<b>50.011,11</b>	<b>100,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>44.697,35</b>	<b>5.313,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.697,35</b>	<b>5.313,76</b>
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.278			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>22.400,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.400,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>18.429,00</b>	<b>127.808,41</b>	<b>127.808,41</b>	<b>19.172,35</b>	<b>135.782,67</b>	<b>11.617,33</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>13.044,03</b>	<b>114.737,96</b>	<b>21.044,71</b>	<b>13.369,18</b>	<b>112.089,56</b>	<b>23.693,11</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.- Vale	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>
		<b>149.100,00</b>	<b>42.765,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.865,04</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>176.915,04</b>	<b>176.915,04</b>	<b>0,00</b>	<b>176.915,04</b>	<b>14.950,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>15.245,51</b>	<b>164.324,97</b>	<b>12.590,07</b>	<b>15.245,51</b>	<b>164.324,97</b>	<b>12.590,07</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
		<b>0,00</b>	<b>2.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,60</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>2.235,60</b>	<b>2.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,60</b>	<b>0,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>2.235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,60</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.402				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Gestão do IGD - SUAS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.403				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>							
1045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.812							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Manutenção - Cadúnico										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				<b>0,00</b>	<b>8.137,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.137,35</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,35</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
294	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.243.0029.2.404							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>0,00</b>	<b>839,72</b>	<b>839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>839,72</b>	<b>660,28</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>0,00</b>	<b>650,27</b>	<b>189,45</b>	<b>0,00</b>	<b>650,27</b>	<b>189,45</b>	
295	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>	
				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>0,00</b>	<b>308,96</b>	<b>308,96</b>	<b>0,00</b>	<b>308,96</b>	<b>691,04</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,96</b>	
296	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.244.0029.2.278							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>0,00</b>	<b>5.865,74</b>	<b>5.507,54</b>	<b>204,75</b>	<b>5.568,92</b>	<b>572,88</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>79,90</b>	<b>3.049,74</b>	<b>2.519,18</b>	<b>79,90</b>	<b>3.049,74</b>	<b>2.519,18</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
297	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.397			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Padaria Artesanal						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.401			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Escola da Beleza						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.278			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
PROTEÇÃO SOCIAL 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
300	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
	42.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.145,00
	<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>
	3.393,60	33.709,75	33.709,75	3.393,60	33.709,75	8.435,25
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.393,60	33.709,75	0,00	3.393,60	33.709,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
301	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>				
	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	1.527,12	1.527,12	0,00	1.527,12	372,88				
	<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	1.527,12	0,00	0,00	1.527,12	0,00				
1043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.241.0029.1.159							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	Projeto FMDI									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
302	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
303	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
304	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-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>			
		<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BF	08.244.0029.1.079							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>0,00</b>	<b>13.689,14</b>	<b>3.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,00</b>	<b>6.810,86</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>0,00</b>	<b>3.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,00</b>	<b>0,00</b>			
307	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		<b>100,00</b>	<b>62.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,00</b>			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		<b>0,00</b>	<b>52.243,65</b>	<b>52.243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>52.243,65</b>	<b>10.606,35</b>			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		<b>1.299,00</b>	<b>52.243,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,78</b>	<b>52.243,65</b>	<b>0,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
308	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.148			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Equipamentos e Mat Permanente- Proteção Básica						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.149			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Equipamento e Mat. Permanente - Criança feliz						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.149			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Equipamento e Mat. Permanente - Criança feliz						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1046	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.160				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
		Equip. e Material Permanente Cadúnico					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	2.983,51	0,00	0,00	0,00	2.983,51
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,51
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.674.921,99	903.461,25	-144.803,69	151.663,00	-151.663,00	3.433.579,55
		<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>
		114.049,54	2.658.670,68	2.632.222,84	121.107,53	2.677.284,70	729.847,01
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		205.919,65	2.407.548,89	269.735,81	287.002,81	2.357.069,45	320.215,25

### 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>				
312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.366				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
313	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>
		247.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.271,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		18.173,34	197.174,72	197.174,72	18.173,34	197.174,72	50.096,28
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.173,34	197.174,72	0,00	18.173,34	197.174,72	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
314	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.366			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Ficha 315 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

### Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>84.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.621,33</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>5.528,22</b>	<b>61.728,37</b>	<b>61.728,37</b>	<b>5.528,22</b>	<b>61.728,37</b>	<b>21.892,96</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>5.455,94</b>	<b>56.200,15</b>	<b>5.528,22</b>	<b>5.455,94</b>	<b>56.200,15</b>	<b>5.528,22</b>

Ficha 316 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

### Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Ficha 317 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

### Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>2.755,00</b>	<b>491,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,67</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>577,63</b>	<b>3.246,67</b>	<b>3.246,67</b>	<b>577,63</b>	<b>3.246,67</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>577,63</b>	<b>3.246,67</b>	<b>0,00</b>	<b>577,63</b>	<b>3.246,67</b>	<b>0,00</b>

Ficha 318 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,45</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,45</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 319 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação  
RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

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

Ficha 320 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR. - ASILO 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>
<b>610.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>50.833,33</b>	<b>568.159,63</b>	<b>50.840,37</b>	<b>50.833,33</b>	<b>517.326,30</b>	<b>101.673,70</b>

Ficha 321 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR. ASILO 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>
<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.600,00</b>

Ficha 322 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR. - ASILO Classificação Funcional 08.241.0031.2.060

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### 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>
<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 1035 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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>
<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>16.660,00</b>	<b>83.340,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>66.680,00</b>	<b>33.320,00</b>

Ficha 1036 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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>
<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 323 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 08.242.0030.2.059

### Ação APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>12.250,00</b>	<b>134.750,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

Ficha 324 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 08.242.0030.2.059

### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>57.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.960,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.960,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>4.830,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>9.660,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
325	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.242.0030.2.059

Ação

### APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>13.260,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,72</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>13.260,72</b>	<b>13.260,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260,72</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.105,06</b>	<b>9.945,54</b>	<b>3.315,18</b>	<b>1.105,06</b>	<b>9.945,54</b>	<b>3.315,18</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
326	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.242.0030.2.059

Ação

### APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1037	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.242.0030.2.059

Ação

### APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1038	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.242.0030.2.059

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### 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>
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Ficha 327 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 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>
320.000,00	105.345,51	0,00	0,00	0,00	425.345,51
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	425.345,35	425.345,35	0,00	425.345,35	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>
26.666,67	398.678,72	26.666,63	26.666,67	372.012,05	53.333,30

Ficha 328 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 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>
24.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,97
<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>
0,00	24.556,97	24.556,97	0,00	24.556,97	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>
2.046,41	18.417,69	6.139,28	2.046,41	18.417,69	6.139,28

Ficha 329 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 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>
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	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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>
16.250,00	56.875,00	8.125,00	8.125,00	40.625,00	24.375,00

Ficha 330 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ - Casa de Maria Classificação Funcional 08.244.0031.2.411

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### APOIO AS ENTIDADES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
311.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	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>
25.916,67	325.083,37	25.916,63	25.916,67	299.166,70	51.833,30

Ficha 331 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	47.919,36
<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	47.919,36	47.919,36	0,00	47.919,36	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	44.932,80	2.986,56	1.493,28	44.932,80	2.986,56

Ficha 332 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 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>
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Ficha 1039 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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>
0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Ficha 1040 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 08.244.0031.2.411

### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### APOIO AS ENTIDADES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Ficha 333 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

Ação  
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	1.500,00	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	834,00	1.166,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00

Ficha 334 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação  
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.580,26	6.721,85	6.721,85	1.580,26	6.721,85	1.278,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.877,74	6.594,89	126,96	2.904,57	5.954,09	767,76

Ficha 335 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

Ação  
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 336 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

Ação





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>34.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.900,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>-215,72</b>	<b>72.097,82</b>	<b>68.287,61</b>	<b>3.654,71</b>	<b>68.287,61</b>	<b>6.802,18</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>5.178,16</b>	<b>58.109,66</b>	<b>10.177,95</b>	<b>7.122,32</b>	<b>55.960,80</b>	<b>12.326,81</b>

Ficha 337 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação  
MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Ficha 338 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 SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>340,45</b>	<b>2.587,79</b>	<b>2.587,79</b>	<b>340,45</b>	<b>2.587,79</b>	<b>412,21</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>151,36</b>	<b>2.247,34</b>	<b>340,45</b>	<b>151,36</b>	<b>2.247,34</b>	<b>340,45</b>

Ficha 339 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 SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>11.100,00</b>	<b>22.252,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.352,69</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.404,00</b>	<b>27.736,50</b>	<b>27.736,50</b>	<b>2.404,00</b>	<b>27.736,50</b>	<b>5.616,19</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.632,60</b>	<b>15.538,90</b>	<b>12.197,60</b>	<b>7.213,80</b>	<b>15.301,10</b>	<b>12.435,40</b>

Ficha 340 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Ficha 341 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

### Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>12.900,00</b>	<b>27.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.840,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>590,33</b>	<b>25.515,70</b>	<b>25.515,70</b>	<b>963,21</b>	<b>30.672,95</b>	<b>10.167,05</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.801,09</b>	<b>20.344,48</b>	<b>10.328,47</b>	<b>1.533,09</b>	<b>19.624,06</b>	<b>11.048,89</b>

Ficha 342 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.-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>
<b>44.232,00</b>	<b>22.865,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.097,16</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>61.983,51</b>	<b>61.983,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61.983,51</b>	<b>5.113,65</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>4.035,92</b>	<b>55.206,63</b>	<b>6.776,88</b>	<b>4.035,92</b>	<b>55.206,63</b>	<b>6.776,88</b>

Ficha 343 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ. Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

### Ação PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>3.800,00</b>	<b>62,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,55</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>2.434,98</b>	<b>2.395,18</b>	<b>85,19</b>	<b>2.949,67</b>	<b>873,08</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>62,44</b>	<b>1.604,52</b>	<b>1.345,15</b>	<b>62,44</b>	<b>1.604,52</b>	<b>1.345,15</b>

Ficha 344 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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

Ficha 345 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>14.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.242,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.018,08</b>	<b>11.464,71</b>	<b>11.464,71</b>	<b>1.018,08</b>	<b>11.464,71</b>	<b>2.777,29</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.018,08</b>	<b>11.464,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,08</b>	<b>11.464,71</b>	<b>0,00</b>

Ficha 346 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 08.243.0031.1.155

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>470.867,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.967,54</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>358.367,63</b>	<b>358.367,63</b>	<b>0,00</b>	<b>358.367,63</b>	<b>112.599,91</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.367,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.367,63</b>

Ficha 347 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 08.243.0031.1.155

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.600,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.500,00</b>

Ficha 348 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 08.244.0030.1.150

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Equipamentos e Material Permanente - Proteção Espe

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150

Ação

Equipamentos e Material Permanente - Proteção Espe

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>
350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.150

Ação

Equipamentos e Material Permanente - Proteção Espe

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.900,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	30.850,00
<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>
0,00	24.719,00	24.719,00	0,00	24.719,00	6.131,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	24.719,00	0,00	2.940,00	24.719,00	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>
2.177.310,05	1.476.775,12	-554,22	0,00	0,00	3.653.530,95
<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>
29.996,59	3.349.221,65	3.345.371,64	34.325,09	3.351.917,38	297.763,56
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
203.215,72	2.491.768,42	860.148,96	202.114,91	2.337.243,87	1.014.673,51

**Total unidade orçamentária**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.852.232,04	2.380.236,37	-145.357,91	151.663,00	-151.663,00	7.087.110,50
<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>
144.046,13	6.007.892,33	5.977.594,48	155.432,62	6.029.202,08	1.027.610,57
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
409.135,37	4.899.317,31	1.129.884,77	489.117,72	4.694.313,32	1.334.888,76

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### 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>						
351	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>		
		<b>184.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.801,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.578,53</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>13.525,20</b>	<b>132.214,01</b>	<b>132.214,01</b>	<b>13.525,20</b>	<b>132.214,01</b>	<b>49.364,52</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>13.525,20</b>	<b>132.214,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525,20</b>	<b>132.214,01</b>	<b>0,00</b>		
352	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>		
		<b>40.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.961,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>3.501,23</b>	<b>33.128,78</b>	<b>33.128,78</b>	<b>3.501,23</b>	<b>33.128,78</b>	<b>7.832,22</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>4.401,07</b>	<b>29.627,55</b>	<b>3.501,23</b>	<b>4.401,07</b>	<b>29.627,55</b>	<b>3.501,23</b>		
353	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>		
		<b>10.103,00</b>	<b>2.127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,25</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>1.441,72</b>	<b>12.230,25</b>	<b>12.230,25</b>	<b>1.441,72</b>	<b>12.230,25</b>	<b>0,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>1.441,72</b>	<b>12.230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,72</b>	<b>12.230,25</b>	<b>0,00</b>		
354	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>		
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
355	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.243.0032.2.810					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
APOIO ÀS ENTIDADES								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
356	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.391					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
CONSELHO TUTELAR								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>2.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.790,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0032.2.391					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
CONSELHO TUTELAR								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>4.070,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>538,35</b>			<b>1.677,80</b>	<b>1.677,80</b>	<b>538,35</b>	<b>1.677,80</b>	<b>2.392,20</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>443,40</b>			<b>1.258,85</b>	<b>418,95</b>	<b>0,00</b>	<b>815,45</b>	<b>862,35</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
358	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>	
<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
359	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.074					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos								
			<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>
			47.460,00	10.871,95	0,00	0,00	0,00	58.331,95
			<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	53.173,34	53.173,34	0,00	53.173,34	5.158,61
			<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>
			5.281,43	52.534,64	638,70	5.281,43	52.534,64	638,70
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0032.2.391					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
CONSELHO TUTELAR								
			<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>
			8.400,00	29.052,22	0,00	0,00	0,00	37.452,22
			<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>
			4.756,10	30.990,92	30.990,92	4.756,10	33.457,39	3.994,83
			<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>
			3.108,06	25.238,19	8.219,20	3.996,38	22.130,13	11.327,26
361	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.243.0032.2.391					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
CONSELHO TUTELAR								
			<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>
			3.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
			<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	2.292,49	2.173,09	130,69	2.773,05	272,55
			<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>
			79,64	1.766,52	1.006,53	79,64	1.766,52	1.006,53
362	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos								
			<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>
			2.035,00	674,22	0,00	0,00	0,00	2.709,22
			<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>
			339,36	2.709,22	2.709,22	339,36	2.709,22	0,00
			<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			339,36	2.709,22	0,00	339,36	2.709,22	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	08.243.0032.1.125					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
500,00			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	
<b>Total sub-unidade</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>
			303.774,00	42.725,64	-2.801,47	0,00	0,00	343.698,17
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
24.101,96			268.416,81	268.297,41	24.232,65	271.573,84	72.004,93	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
28.619,88			257.789,23	13.784,61	29.064,80	254.237,77	17.336,07	
<b>Total unidade orçamentária</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Suplementado</b>	<b>Anulado</b>	<b>Remanej. Supl.</b>	<b>Remanej. Anulado</b>	<b>Autorizada</b>
			303.774,00	42.725,64	-2.801,47	0,00	0,00	343.698,17
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
24.101,96			268.416,81	268.297,41	24.232,65	271.573,84	72.004,93	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
28.619,88			257.789,23	13.784,61	29.064,80	254.237,77	17.336,07	

### 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

<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	10.301.0011.2.015					
<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>	
668.000,00			30.000,00	-2.953,75	0,00	0,00	695.046,25	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
61.141,81			566.407,92	566.407,92	61.141,81	566.407,92	128.638,33	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
61.066,61			564.097,22	2.310,70	61.066,61	564.097,22	2.310,70	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
365	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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

Outubro/2022

			200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00
<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>
366	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.497,71	166.719,08	166.719,08	17.497,71	166.719,08	33.680,92
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			18.990,36	149.221,37	17.497,71	18.990,36	149.221,37	17.497,71
			<i>Classificação Funcional</i>					
			10.301.0011.2.015					
			<i>Ação</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>
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	7.563,04	7.563,04	0,00	7.563,04	436,96
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	7.563,04	0,00	0,00	7.563,04	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			10.301.0011.2.015					
			<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	2.953,75	0,00	0,00	0,00	3.053,75
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	3.053,75	3.053,75	0,00	3.053,75	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	3.053,75	0,00	0,00	3.053,75	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			10.301.0011.2.015					
			<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	40,00	1.099,00	901,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.059,00	40,00	0,00	1.059,00	40,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			10.301.0011.2.015					
			<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

Outubro/2022

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	595,00	595,00	0,00	595,00	405,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			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	898,60	898,60	0,00	898,60	1.101,40
			<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	898,60	0,00	475,00	898,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
372	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>					
373	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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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>
			61.000,00	0,00	-51.119,86	0,00	0,00	9.880,14
			<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	9.880,14	9.880,14	0,00	9.880,14	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	9.880,14	0,00	0,00	9.880,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>					
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			2.000,00	55.119,86	0,00	0,00	0,00	57.119,86
			<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	51.529,76	51.529,76	0,00	51.529,76	5.590,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.562,85	37.437,23	14.092,53	5.562,85	37.437,23	14.092,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

Outubro/2022

			146.500,00	22.567,57	0,00	0,00	0,00	169.067,57
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	150.730,35	150.730,35	0,00	150.730,35	18.337,22
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.159,58	139.357,40	11.372,95	12.159,58	139.357,40	11.372,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.869,10	3.869,10	0,00	18.153,49	846,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	17.148,37	1.005,12	304,14	17.148,37	1.005,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
379	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	-7.600,00	136.400,00	7.600,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.200,00	114.200,00	22.200,00	7.100,00	107.100,00	29.300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
380	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>
			35.500,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	37.080,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.714,88	29.607,75	29.607,75	2.714,88	29.607,75	7.472,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.714,88	29.607,75	0,00	2.714,88	29.607,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
381	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Outubro/2022

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>						
382	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0011.1.153						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
SAÚDE-OBRAS -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	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>						
383	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	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>						
384	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	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>						
385	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

Outubro/2022

	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.288.200,00	116.221,18	-54.073,61	0,00	0,00	1.350.347,57
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	81.354,40	990.854,49	990.854,49	73.794,40	1.142.637,88	207.709,69
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	114.694,28	1.074.118,87	68.519,01	108.373,42	1.067.018,87	75.619,01
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.288.200,00	116.221,18	-54.073,61	0,00	0,00	1.350.347,57
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	81.354,40	990.854,49	990.854,49	73.794,40	1.142.637,88	207.709,69
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	114.694,28	1.074.118,87	68.519,01	108.373,42	1.067.018,87	75.619,01

### 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
	0,00	48.226,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	48.226,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1047	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013
	Ação	Item	
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	0,00	883.871,84	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	883.871,84	883.871,84
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	589.247,90	589.247,90	294.623,94
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	883.871,84
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	294.623,95	294.623,95	589.247,89

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
1048	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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>
				0,00	1.573.340,48	0,00	0,00	0,00	1.573.340,48
				<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	1.573.340,48	1.573.340,48	0,00	1.573.340,48	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.048.893,64	1.048.893,64	524.446,84	524.446,82	524.446,82	1.048.893,66
386	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>
				3.080.000,00	0,00	-107.406,76	0,00	0,00	2.972.593,24
				<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>
				245.949,81	2.423.608,48	2.423.608,48	245.949,81	2.423.608,48	548.984,76
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				247.520,19	2.422.421,20	1.187,28	246.129,83	2.421.030,84	2.577,64
387	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>
				1.323.300,00	0,00	-205.096,48	0,00	0,00	1.118.203,52
				<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>
				73.951,14	785.198,95	785.198,95	73.951,14	785.198,95	333.004,57
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				75.072,24	785.198,95	0,00	72.166,95	782.293,66	2.905,29
388	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>
				1.321.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	1.233.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				93.985,05	943.994,15	943.994,15	93.985,05	943.994,15	289.005,85
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				105.940,67	850.009,10	93.985,05	105.940,67	850.009,10	93.985,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
389	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>5.415,03</b>	<b>57.559,48</b>	<b>57.559,48</b>	<b>5.415,03</b>	<b>57.559,48</b>	<b>14.440,52</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>5.415,03</b>	<b>57.559,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,03</b>	<b>57.559,48</b>	<b>0,00</b>
390	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>100,00</b>	<b>17.426,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.526,76</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>17.526,49</b>	<b>17.526,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.526,49</b>	<b>0,27</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>17.526,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.526,49</b>	<b>0,00</b>
391	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>100,00</b>	<b>531.691,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.791,19</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.791,19</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
392	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>2.239.578,52</b>	<b>883.871,84</b>	<b>-38.871,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.578,52</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>3.084.578,52</b>	<b>3.084.578,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.578,52</b>	<b>0,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>3.034.070,02</b>	<b>50.508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.070,02</b>	<b>50.508,50</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
393	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>4.765.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.871,89</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>4.765.871,89</b>	<b>4.765.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.871,89</b>	<b>0,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>4.765.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765.871,89</b>	<b>0,00</b>
394	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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>
				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3.960,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
395	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>
				<b>200.432,40</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.432,40</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>5.511,94</b>	<b>182.075,17</b>	<b>164.733,06</b>	<b>25.924,32</b>	<b>164.733,06</b>	<b>265.357,23</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>15.788,22</b>	<b>131.318,69</b>	<b>33.414,37</b>	<b>73.787,61</b>	<b>124.700,92</b>	<b>40.032,14</b>
396	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>
				<b>129.106,08</b>	<b>170.785,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.891,61</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>45.531,33</b>	<b>299.891,61</b>	<b>189.813,16</b>	<b>19.647,62</b>	<b>189.813,16</b>	<b>0,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>30.931,12</b>	<b>175.983,10</b>	<b>13.830,06</b>	<b>34.085,85</b>	<b>158.818,48</b>	<b>30.994,68</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
397	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>
				<b>106.706,50</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.706,50</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>31.644,99</b>	<b>138.351,49</b>	<b>138.313,98</b>	<b>31.644,99</b>	<b>138.313,98</b>	<b>11.355,01</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>24.017,18</b>	<b>128.565,97</b>	<b>9.748,01</b>	<b>1.519,19</b>	<b>104.574,08</b>	<b>33.739,90</b>
398	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>
				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020	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>
				<b>0,00</b>	<b>47.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.111,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>15.108,50</b>	<b>15.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.108,50</b>	<b>32.002,50</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>2.246,40</b>	<b>15.108,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>13.042,10</b>	<b>2.066,40</b>
399	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>
				<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.200,00</b>	<b>4.800,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>34.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
				<b>46.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				<b>68.960,00</b>	<b>271.461,48</b>	<b>271.461,48</b>	<b>68.960,00</b>	<b>271.461,48</b>	<b>374.538,52</b>	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				<b>1.418,00</b>	<b>77.536,48</b>	<b>193.925,00</b>	<b>20.328,00</b>	<b>77.536,48</b>	<b>193.925,00</b>	
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
				<b>212.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				<b>-16.303,06</b>	<b>186.341,64</b>	<b>169.284,19</b>	<b>28.993,49</b>	<b>294.872,38</b>	<b>70,17</b>	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				<b>40.338,46</b>	<b>239.651,01</b>	<b>55.221,37</b>	<b>32.539,46</b>	<b>228.852,01</b>	<b>66.020,37</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>154.900,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.400,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>24.109,81</b>	<b>66.528,19</b>	<b>66.528,19</b>	<b>24.109,81</b>	<b>185.509,81</b>	<b>25.890,19</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>2.488,45</b>	<b>159.264,13</b>	<b>26.245,68</b>	<b>2.011,04</b>	<b>158.786,72</b>	<b>26.723,09</b>
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>616.800,00</b>	<b>152.346,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.146,40</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>713.309,36</b>	<b>713.309,36</b>	<b>0,00</b>	<b>713.309,36</b>	<b>55.837,04</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>60.222,38</b>	<b>648.041,83</b>	<b>65.267,53</b>	<b>60.222,38</b>	<b>648.041,83</b>	<b>65.267,53</b>
1021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>26.712,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>118.000,00</b>	<b>1.396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.396,66</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>119.396,66</b>	<b>119.396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119.396,66</b>	<b>0,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>22.093,77</b>	<b>47.700,75</b>	<b>71.695,91</b>	<b>22.093,77</b>	<b>47.700,75</b>	<b>71.695,91</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
				<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>649.989,00</b>	<b>649.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.989,00</b>	<b>11,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>42.784,69</b>	<b>488.947,21</b>	<b>161.041,79</b>	<b>42.784,69</b>	<b>488.947,21</b>	<b>161.041,79</b>
409	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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>
				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
410	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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>
				<b>263.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.650,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>260.313,83</b>	<b>260.313,83</b>	<b>0,00</b>	<b>263.649,97</b>	<b>0,03</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>29.089,35</b>	<b>164.563,12</b>	<b>99.086,85</b>	<b>29.089,35</b>	<b>164.483,22</b>	<b>99.166,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
411	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
				<b>149.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.800,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>13.297,25</b>	<b>128.187,57</b>	<b>128.187,57</b>	<b>13.297,25</b>	<b>128.187,57</b>	<b>26.612,43</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>13.297,25</b>	<b>128.187,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.297,25</b>	<b>128.187,57</b>	<b>0,00</b>
412	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
413	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>100,00</b>	<b>299.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.086,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>299.986,00</b>	<b>299.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.986,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>70.773,59</b>	<b>229.212,41</b>	<b>0,00</b>	<b>70.773,59</b>	<b>229.212,41</b>
414	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>100,00</b>	<b>747.096,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.196,19</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>-31.930,41</b>	<b>715.265,78</b>	<b>715.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>715.265,78</b>	<b>31.930,41</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>38.908,50</b>	<b>555.116,95</b>	<b>160.148,83</b>	<b>38.908,50</b>	<b>555.116,95</b>	<b>160.148,83</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
415	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>167.172,08</b>	<b>354.004,09</b>	<b>185.853,98</b>	<b>65.853,98</b>	<b>185.853,98</b>	<b>995,91</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.853,98</b>
416	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>
				<b>100,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>53.034,00</b>	<b>53.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.034,00</b>	<b>23.666,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>1.856,00</b>	<b>53.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.178,00</b>	<b>1.856,00</b>
417	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>
				<b>100,00</b>	<b>450.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.091,46</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>23.884,08</b>	<b>229.840,30</b>	<b>203.352,45</b>	<b>37.062,00</b>	<b>203.352,45</b>	<b>221.251,16</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>8.556,00</b>	<b>151.590,45</b>	<b>51.762,00</b>	<b>11.367,00</b>	<b>149.734,45</b>	<b>53.618,00</b>
418	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>
				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Ação					
		Aquisição de Equipamentos Atenção Básica		Item					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				142.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	142.974,72
				<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>
				9.158,22	64.107,54	64.107,54	64.107,54	64.107,54	78.867,18
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	64.107,54	0,00	0,00	64.107,54
		<b>Total sub-unidade</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				16.158.820,11	6.963.941,35	-456.475,08	0,00	0,00	22.666.286,38
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				760.337,26	19.461.530,49	19.122.377,01	798.902,03	19.370.322,96	2.956.809,94
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.406.125,44	17.071.010,02	2.299.312,94	1.637.937,34	16.182.734,61	3.187.588,35
<b>02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1050	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364	Ação					
		MANUTENÇÃO SAMU		Item					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	20.904,84	0,00	0,00	0,00	20.904,84
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	20.904,84	20.904,84	0,00	20.904,84	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				13.936,56	13.936,56	6.968,28	6.968,28	6.968,28	13.936,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1051	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364	Ação					
		MANUTENÇÃO SAMU		Item					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	259.800,29	0,00	0,00	0,00	259.800,29
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	259.800,29	259.800,29	0,00	259.800,29	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				173.200,20	173.200,20	86.600,09	86.600,10	86.600,10	173.200,19
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1052	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.373	Ação					
		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET		Item					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>0,00</b>	<b>1.031.750,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.750,39</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>1.031.750,39</b>	<b>1.031.750,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.750,39</b>	<b>0,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>687.833,58</b>	<b>687.833,58</b>	<b>343.916,81</b>	<b>343.916,79</b>	<b>343.916,79</b>	<b>687.833,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
420	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.302.0006.2.009			
	<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
	Assistencia Odontologica						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>1.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>113.476,87</b>	<b>1.154.474,77</b>	<b>1.154.474,77</b>	<b>113.476,87</b>	<b>1.154.474,77</b>	<b>298.525,23</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>112.817,76</b>	<b>1.153.815,66</b>	<b>659,11</b>	<b>110.632,12</b>	<b>1.151.630,02</b>	<b>2.844,75</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.302.0096.2.371			
	<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
	MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>2.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.725,60</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>152.310,42</b>	<b>1.585.832,59</b>	<b>1.585.832,59</b>	<b>152.310,42</b>	<b>1.585.832,59</b>	<b>388.893,01</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>147.382,36</b>	<b>1.577.685,19</b>	<b>8.147,40</b>	<b>147.382,36</b>	<b>1.577.685,19</b>	<b>8.147,40</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.302.0097.2.368			
	<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>3.158,62</b>	<b>7.255,18</b>	<b>7.255,18</b>	<b>3.158,62</b>	<b>7.255,18</b>	<b>9.744,82</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>3.158,62</b>	<b>7.255,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,62</b>	<b>7.255,18</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
423	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.302.0097.2.368			
	<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.997,61</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.036,68</b>	<b>48.991,50</b>	<b>48.991,50</b>	<b>1.036,68</b>	<b>48.991,50</b>	<b>1.006,11</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.036,68</b>	<b>48.991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,68</b>	<b>48.991,50</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Assistencia Odontologica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>32.494,63</b>	<b>336.746,58</b>	<b>336.746,58</b>	<b>32.494,63</b>	<b>336.746,58</b>	<b>99.253,42</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>37.603,07</b>	<b>304.251,95</b>	<b>32.494,63</b>	<b>37.603,07</b>	<b>304.251,95</b>	<b>32.494,63</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
425	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>51.913,58</b>	<b>542.938,98</b>	<b>542.938,98</b>	<b>51.913,58</b>	<b>543.397,14</b>	<b>110.602,86</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>59.579,55</b>	<b>491.483,56</b>	<b>51.913,58</b>	<b>59.579,55</b>	<b>491.483,56</b>	<b>51.913,58</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0097.2.368					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.237,58</b>	<b>16.353,95</b>	<b>16.353,95</b>	<b>1.237,58</b>	<b>16.353,95</b>	<b>4.646,05</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.393,58</b>	<b>15.116,37</b>	<b>1.237,58</b>	<b>1.393,58</b>	<b>15.116,37</b>	<b>1.237,58</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
427	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

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
428	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>27.306,90</b>	<b>292.609,07</b>	<b>292.609,07</b>	<b>27.306,90</b>	<b>292.609,07</b>	<b>27.390,93</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>27.306,90</b>	<b>292.609,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.306,90</b>	<b>292.609,07</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
429	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>4.000,00</b>	<b>2,39</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,39</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
430	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
431	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

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>5.274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,40</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.374,40</b>	<b>5.374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,40</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,40</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
432	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
433	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
434	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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>
			<b>263.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.904,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.123,16</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>242.123,16</b>	<b>242.123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>242.123,16</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>242.123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.123,16</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
435	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>786.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.972,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>786.972,00</b>	<b>786.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.972,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>786.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.972,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
436	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
437	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>124.016,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.816,55</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>150.816,55</b>	<b>150.816,55</b>	<b>0,00</b>	<b>150.816,55</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>24.849,56</b>	<b>130.147,15</b>	<b>20.669,40</b>	<b>14.514,85</b>	<b>119.812,44</b>	<b>31.004,11</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
438	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>3.129.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.298,97</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.129.298,97</b>	<b>3.129.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.298,97</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.129.298,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129.298,97</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
439	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								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>11.577.760,00</b>	<b>1.770.380,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.348.140,35</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>13.316.840,32</b>	<b>13.316.840,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.316.840,32</b>	<b>31.300,03</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.477.775,04</b>	<b>11.898.831,12</b>	<b>1.418.009,20</b>	<b>1.160.465,84</b>	<b>10.581.521,92</b>	<b>2.735.318,40</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
440	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
441	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
442	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
443	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								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
444	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.302.0096.2.373			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>100,00</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>-845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.100,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>10.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>10.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
1022	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.302.0096.2.373			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
445	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.302.0096.2.374			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>442.991,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.991,76</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>0,00</b>	<b>476.510,78</b>	<b>476.510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>476.510,78</b>	<b>6.480,98</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>47.815,77</b>	<b>390.394,21</b>	<b>86.116,57</b>	<b>40.275,80</b>	<b>382.854,24</b>	<b>93.656,54</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
446	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10.302.0096.2.374			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>3.270.499,56</b>	<b>15.537,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.036,62</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.270.499,56</b>	<b>3.270.499,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.499,56</b>	<b>15.537,06</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>229.451,74</b>	<b>2.312.967,40</b>	<b>957.532,16</b>	<b>229.451,74</b>	<b>2.312.967,40</b>	<b>957.532,16</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
447	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>244.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.949,44</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>244.949,44</b>	<b>244.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>244.949,44</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>244.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.949,44</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
448	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>79.974,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.974,72</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>79.974,72</b>	<b>79.974,72</b>	<b>0,00</b>	<b>79.974,72</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>79.974,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.974,72</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
449	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>960,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
450	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.638,90</b>	<b>224.411,35</b>	<b>45.588,65</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>23.223,90</b>	<b>215.986,35</b>	<b>8.425,00</b>	<b>23.223,90</b>	<b>215.986,35</b>	<b>8.425,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
451	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>960,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
453	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>62.134,31</b>	<b>61.721,51</b>	<b>0,00</b>	<b>61.721,51</b>	<b>7.865,69</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>6.157,24</b>	<b>54.771,20</b>	<b>6.950,31</b>	<b>6.861,99</b>	<b>34.937,69</b>	<b>26.783,82</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.736,40</b>	<b>62.900,03</b>	<b>62.900,03</b>	<b>2.736,40</b>	<b>62.900,03</b>	<b>87.199,97</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.736,40</b>	<b>62.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.163,63</b>	<b>2.736,40</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>6.000,00</b>	<b>6.666,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.666,74</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>12.310,42</b>	<b>12.310,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310,42</b>	<b>356,32</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>176,00</b>	<b>12.003,67</b>	<b>306,75</b>	<b>197,00</b>	<b>11.827,67</b>	<b>482,75</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>49.000,00</b>	<b>24.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.876,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>15.734,23</b>	<b>64.677,65</b>	<b>64.677,65</b>	<b>15.734,23</b>	<b>65.077,65</b>	<b>8.798,35</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.368,39</b>	<b>32.959,27</b>	<b>32.118,38</b>	<b>1.565,00</b>	<b>31.590,88</b>	<b>33.486,77</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>282.000,00</b>	<b>417.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.900,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.826,41</b>	<b>674.322,28</b>	<b>625.596,48</b>	<b>1.826,41</b>	<b>625.596,48</b>	<b>25.577,72</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>32.013,70</b>	<b>486.644,96</b>	<b>138.951,52</b>	<b>38.145,93</b>	<b>485.908,26</b>	<b>139.688,22</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>428.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>141.570,76</b>	<b>569.570,76</b>	<b>569.570,76</b>	<b>141.570,76</b>	<b>569.570,76</b>	<b>58.429,24</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>6.456,58</b>	<b>434.456,58</b>	<b>135.114,18</b>	<b>4.350,50</b>	<b>432.350,50</b>	<b>137.220,26</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>30.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>4.056,44</b>	<b>38.355,51</b>	<b>38.355,51</b>	<b>4.056,44</b>	<b>38.355,51</b>	<b>19.644,49</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.735,87</b>	<b>37.281,98</b>	<b>1.073,53</b>	<b>3.971,56</b>	<b>35.673,80</b>	<b>2.681,71</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
462	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.595,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.404,80</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>-22,40</b>	<b>83.382,40</b>	<b>83.382,40</b>	<b>-22,40</b>	<b>83.382,40</b>	<b>22,40</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.323,56</b>	<b>83.382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,50</b>	<b>75.604,84</b>	<b>7.777,56</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
463	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Assistencia Odontologica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
464	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0096.2.372					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DE FROTAS							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
465	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0097.2.368					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
466	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Assistencia Odontologica							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
467	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
468	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
469	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.435,11</b>	<b>2.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,11</b>	<b>2.564,89</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.329,35</b>	<b>2.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,35</b>	<b>2.435,11</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
470	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>743,81</b>	<b>13.849,70</b>	<b>6.150,30</b>	<b>743,81</b>	<b>13.849,70</b>	<b>6.150,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>163.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.900,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>136.993,00</b>	<b>136.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.993,00</b>	<b>26.907,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>7.785,00</b>	<b>100.763,00</b>	<b>36.230,00</b>	<b>7.785,00</b>	<b>100.763,00</b>	<b>36.230,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>43.490,60</b>	<b>43.490,60</b>	<b>1.686,23</b>	<b>67.594,31</b>	<b>26.405,69</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.117,23</b>	<b>36.600,13</b>	<b>30.994,18</b>	<b>2.117,23</b>	<b>36.600,13</b>	<b>30.994,18</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>208.200,00</b>	<b>48.438,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.638,72</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>239.260,39</b>	<b>239.260,39</b>	<b>0,00</b>	<b>239.260,39</b>	<b>17.378,33</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>19.892,55</b>	<b>216.063,88</b>	<b>23.196,51</b>	<b>19.892,55</b>	<b>216.063,88</b>	<b>23.196,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
475	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>352.608,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>362.608,05</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>9.023,80</b>	<b>265.764,33</b>	<b>240.537,74</b>	<b>14.365,28</b>	<b>262.431,94</b>	<b>74.949,52</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>12.060,90</b>	<b>219.117,34</b>	<b>43.314,60</b>	<b>17.990,90</b>	<b>219.117,34</b>	<b>43.314,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>140.000,00</b>	<b>39.695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>152.895,20</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.538,36</b>	<b>129.613,56</b>	<b>129.613,56</b>	<b>2.538,36</b>	<b>129.613,56</b>	<b>23.281,64</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>279,00</b>	<b>99.344,42</b>	<b>30.269,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99.065,42</b>	<b>30.548,14</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>74.848,20</b>	<b>74.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>74.848,20</b>	<b>151,80</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.848,20</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,00</b>	<b>40,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>9.544,00</b>	<b>30.502,00</b>	<b>19.458,00</b>	<b>16.952,00</b>	<b>30.502,00</b>	<b>19.458,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.628,00</b>	<b>44.249,54</b>	<b>44.249,54</b>	<b>1.628,00</b>	<b>72.065,86</b>	<b>37.934,14</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>650,78</b>	<b>59.150,25</b>	<b>12.915,61</b>	<b>650,78</b>	<b>59.150,25</b>	<b>12.915,61</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
479	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>462.600,00</b>	<b>72.964,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.564,86</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>513.592,23</b>	<b>513.592,23</b>	<b>0,00</b>	<b>513.592,23</b>	<b>21.972,63</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>39.337,18</b>	<b>445.527,69</b>	<b>68.064,54</b>	<b>39.337,18</b>	<b>445.527,69</b>	<b>68.064,54</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>9.461,52</b>	<b>9.461,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461,52</b>	<b>5.538,48</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>8.149,03</b>	<b>1.312,49</b>	<b>2.382,50</b>	<b>8.149,03</b>	<b>1.312,49</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>204.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>10.572,66</b>	<b>172.865,58</b>	<b>172.855,58</b>	<b>21.137,84</b>	<b>252.085,41</b>	<b>51.904,59</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>15.753,76</b>	<b>243.960,08</b>	<b>8.125,33</b>	<b>27.745,66</b>	<b>240.441,08</b>	<b>11.644,33</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.283,40</b>	<b>3.283,40</b>	<b>1.446,31</b>	<b>11.194,42</b>	<b>1.405,58</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.520,46</b>	<b>9.232,52</b>	<b>1.961,90</b>	<b>1.520,46</b>	<b>9.232,52</b>	<b>1.961,90</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,68</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.594,70</b>	<b>1.594,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.202,74</b>	<b>24,94</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>101,38</b>	<b>8.898,60</b>	<b>304,14</b>	<b>101,38</b>	<b>8.898,60</b>	<b>304,14</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>15.500,00</b>	<b>12.219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.719,74</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>26.546,30</b>	<b>26.546,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.546,30</b>	<b>1.173,44</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.473,89</b>	<b>21.867,52</b>	<b>4.678,78</b>	<b>1.473,89</b>	<b>21.867,52</b>	<b>4.678,78</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
486	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Assistencia Odontologica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
487	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.302.0096.2.371					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>37.528,25</b>	<b>35.373,77</b>	<b>1.521,72</b>	<b>36.858,18</b>	<b>10.987,34</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.595,09</b>	<b>19.804,62</b>	<b>17.053,56</b>	<b>4.939,40</b>	<b>19.804,62</b>	<b>17.053,56</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
488	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
489	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0006.2.009					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Assistencia Odontologica							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.400,00</b>	<b>4.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.725,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>4.411,68</b>	<b>44.795,52</b>	<b>44.795,52</b>	<b>4.411,68</b>	<b>44.795,52</b>	<b>9.929,48</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>4.411,68</b>	<b>44.795,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,68</b>	<b>44.795,52</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
490	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>
			<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.875,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>8.484,00</b>	<b>85.880,70</b>	<b>85.880,70</b>	<b>8.484,00</b>	<b>85.880,70</b>	<b>19.994,30</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>8.484,00</b>	<b>85.880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.484,00</b>	<b>85.880,70</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
491	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>
			<b>3.800,00</b>	<b>2.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872,32</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>339,36</b>	<b>4.411,68</b>	<b>4.411,68</b>	<b>339,36</b>	<b>4.411,68</b>	<b>1.460,64</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>339,36</b>	<b>4.411,68</b>	<b>0,00</b>	<b>339,36</b>	<b>4.411,68</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
492	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>
			<b>100,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>500.890,17</b>	<b>500.890,17</b>	<b>0,00</b>	<b>500.890,17</b>	<b>334.209,83</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>112.356,40</b>	<b>388.533,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.356,40</b>	<b>388.533,77</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
493	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

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
494	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>
			<b>100,00</b>	<b>269.352,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.452,15</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>269.338,65</b>	<b>118.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>118.196,90</b>	<b>113,50</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.196,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.196,90</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
495	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>325.608,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.708,40</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>25.022,78</b>	<b>325.627,87</b>	<b>166.844,56</b>	<b>10.444,56</b>	<b>166.844,56</b>	<b>80,53</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>32.890,00</b>	<b>32.890,00</b>	<b>133.954,56</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>134.844,56</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
496	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>100,00</b>	<b>71.816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.916,15</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>-0,01</b>	<b>26.907,50</b>	<b>26.907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.907,50</b>	<b>45.008,65</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>26.907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.907,50</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

*Ação*  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>14.540,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>

**Total sub-unidade**

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>28.214.491,00</b>	<b>8.332.193,05</b>	<b>-1.258.174,15</b>	<b>66.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>35.288.509,90</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>620.860,14</b>	<b>32.387.972,59</b>	<b>32.001.517,86</b>	<b>650.481,75</b>	<b>32.396.914,90</b>	<b>2.505.140,27</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>4.295.144,42</b>	<b>28.040.147,91</b>	<b>4.356.766,99</b>	<b>2.551.442,18</b>	<b>26.224.262,40</b>	<b>6.172.652,50</b>

### 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
1053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420

*Ação*  
Ações de Vigilância Epidemiológica

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>0,00</b>	<b>135.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.720,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.720,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
499	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419

*Ação*  
Ações de Vigilância Sanitária

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			3.873,55	48.428,91	48.428,91	3.873,55	48.428,91	15.571,09
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.873,55	48.428,91	0,00	3.873,55	48.428,91	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Sanitária								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
501	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.300,00
			<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>
			42.606,46	416.893,11	416.893,11	42.606,46	416.893,11	155.406,89
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			43.999,55	416.893,11	0,00	42.980,69	415.874,25	1.018,86
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
502	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			64.100,00	114.509,68	0,00	0,00	0,00	178.609,68
			<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>
			3.489,59	35.551,59	35.551,59	3.489,59	35.551,59	143.058,09
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.489,59	35.551,59	0,00	3.489,59	35.551,59	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
503	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.419					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Sanitária								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			28.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	20.800,00
			<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			1.142,01	13.694,59	13.694,59	1.142,01	13.694,59	7.105,41
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.241,84	12.552,58	1.142,01	1.241,84	12.552,58	1.142,01
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
504	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.419					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Ações de Vigilância Sanitária							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.420					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Ações de Vigilância Epidemiológica							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			12.326,53	123.970,06	123.970,06	12.326,53	123.970,06	47.729,94
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			14.361,34	111.643,53	12.326,53	14.361,34	111.643,53	12.326,53
506	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.420					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Ações de Vigilância Epidemiológica							
			<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>
			1.066,24	10.265,42	10.265,42	1.066,24	10.265,42	8.974,58
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.144,52	9.199,18	1.066,24	1.144,52	9.199,18	1.066,24
507	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Ações de Vigilância Sanitária							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
508	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Ações de Vigilância Epidemiológica									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			7.000,00	1.344,35	0,00	0,00	0,00	8.344,35	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			523,59	8.344,35	8.344,35	523,59	8.344,35	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>	
			523,59	8.344,35	0,00	523,59	8.344,35	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
509	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Ações de Vigilância Epidemiológica									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
			<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	2.040,00	
			<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>						
510	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.304.0007.2.419						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<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>						
511	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.420						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Ações de Vigilância Epidemiológica									
			<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

Outubro/2022

			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>						
512	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Combate das Urgências Epidemiológicas									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
513	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Combate das Urgências Epidemiológicas									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
514	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Combate das Urgências Epidemiológicas									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
515	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<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

Outubro/2022

			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>						
516	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Epidemiológica									
			<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	-820,76	0,00	0,00	179,24	
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	179,24	
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
518	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<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	150,00	150,00	0,00	150,00	2.850,00	
			<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>						
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<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

Outubro/2022

			0,00	59,40	59,40	0,00	59,40	940,60
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			59,40	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<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>					
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			1.041,00	15.580,51	15.580,51	1.041,00	15.580,51	4.419,49
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			548,00	9.177,71	6.402,80	3.847,00	8.986,71	6.593,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
522	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<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>
			38,70	121,70	121,70	38,70	121,70	1.878,30
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			38,70	121,70	0,00	0,00	83,00	38,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<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

Outubro/2022

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
524	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.421						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Combate das Urgências Epidemiológicas									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			100,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	102.102,98	102.102,98	0,00	102.102,98	71.797,02	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	102.102,98	0,00	0,00	102.102,98	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
525	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.304.0007.2.419						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<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>						
526	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.420						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Ações de Vigilância Epidemiológica									
			<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	-523,59	0,00	0,00	1.476,41	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,41	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			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>						
527	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.305.0004.2.420						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Ações de Vigilância Epidemiológica									
			<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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	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	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
529	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<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	180,00	180,00	0,00	180,00	1.820,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.419						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Ações de Vigilância Sanitária									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			15.500,00	2.224,45	0,00	0,00	0,00	17.724,45	
			<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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	17.724,45	17.724,45	0,00	17.724,45	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>
			<b>2.014,31</b>	<b>13.843,20</b>	<b>3.881,25</b>	<b>2.014,31</b>	<b>13.843,20</b>	<b>3.881,25</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
532	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Ações de Vigilância Epidemiológica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
533	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Ações de Vigilância Epidemiológica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>658,82</b>	<b>3.578,82</b>	<b>3.578,82</b>	<b>658,82</b>	<b>3.578,82</b>	<b>821,18</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>658,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>658,82</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
534	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Ações de Vigilância Epidemiológica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Ações de Vigilância Epidemiológica							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>138.800,00</b>	<b>28.860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.660,90</b>
			<u>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

Outubro/2022

			0,00	159.383,03	159.383,03	0,00	159.383,03	8.277,87
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			11.845,37	139.059,71	20.323,32	11.845,37	139.059,71	20.323,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<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>					
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.421					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Combate das Urgências Epidemiológicas								
			<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>					
538	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<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>					
539	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.304.0007.2.419					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Sanitária								
			<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			169,68	2.375,52	2.375,52	169,68	2.375,52	1.424,48
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			169,68	2.375,52	0,00	169,68	2.375,52	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
540	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.420					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			33.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			2.816,69	29.240,28	29.240,28	2.816,69	29.240,28	7.359,72
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.816,69	29.240,28	0,00	2.816,69	29.240,28	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
541	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Equipamentos								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Equipamentos								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
543	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
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>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>						
544	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Equipamentos- Vigilância Epidemiológica									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
545	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Equipamentos- Vigilância Epidemiológica									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
546	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Equipamentos- Vigilância Epidemiológica									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.235.380,00	459.459,38	-80.344,35	0,00	0,00	1.614.495,03	
			<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>	
			69.752,86	987.644,72	987.644,72	69.752,86	987.644,72	626.850,31	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			86.126,13	941.843,75	45.800,97	88.367,57	940.595,19	47.049,53	

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
				<b>324.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				<b>22.965,01</b>	<b>325.247,88</b>	<b>325.247,88</b>	<b>22.965,01</b>	<b>325.247,88</b>	<b>86.752,12</b>
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				<b>9.107,70</b>	<b>290.205,71</b>	<b>35.042,17</b>	<b>41.123,02</b>	<b>283.502,97</b>	<b>41.744,91</b>
548	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
				<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				<b>0,00</b>	<b>24.877,20</b>	<b>24.877,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.877,20</b>	<b>122,80</b>
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				<b>4.350,00</b>	<b>21.339,60</b>	<b>3.537,60</b>	<b>4.350,00</b>	<b>21.339,60</b>	<b>3.537,60</b>
1027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
				<b>0,00</b>	<b>3.663,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,13</b>
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				<b>1.190,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>793,13</b>
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.190,00</b>
549	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>
				<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				<b>16.514,00</b>	<b>16.514,00</b>	<b>16.514,00</b>	<b>16.514,00</b>	<b>16.514,00</b>	<b>93.486,00</b>
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				<b>16.514,00</b>	<b>16.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.514,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
550	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>
	<b>23.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.340,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>21.740,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
551	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>
	<b>86.640,00</b>	<b>653.793,60</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.433,60</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>68.533,06</b>	<b>374.010,20</b>	<b>374.010,20</b>	<b>68.533,06</b>	<b>374.010,20</b>	<b>166.423,40</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>11.594,00</b>	<b>260.346,34</b>	<b>113.663,86</b>	<b>60.560,76</b>	<b>244.507,34</b>	<b>129.502,86</b>
552	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>
	<b>275.453,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.453,28</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>262.035,08</b>	<b>262.035,08</b>	<b>0,00</b>	<b>262.035,08</b>	<b>13.418,20</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>17.384,00</b>	<b>251.560,08</b>	<b>10.475,00</b>	<b>189.270,28</b>	<b>227.462,08</b>	<b>34.573,00</b>
553	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>
	<b>2.311.507,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.507,55</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>237.559,49</b>	<b>1.630.751,81</b>	<b>1.620.954,81</b>	<b>237.559,49</b>	<b>1.620.954,81</b>	<b>680.755,74</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>74.678,21</b>	<b>1.407.501,45</b>	<b>213.453,36</b>	<b>72.315,10</b>	<b>1.323.541,96</b>	<b>297.412,85</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>3.155.940,83</b>	<b>745.456,73</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701.397,56</b>
Reservado Mês		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>346.761,56</b>	<b>2.637.906,17</b>	<b>2.628.109,17</b>	<b>346.761,56</b>	<b>2.628.109,17</b>	<b>1.063.491,39</b>
Processado Mês		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>136.497,91</b>	<b>2.251.937,18</b>	<b>376.171,99</b>	<b>370.899,16</b>	<b>2.103.633,95</b>	<b>524.475,22</b>
Total unidade orçamentária		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>48.764.631,94</b>	<b>16.501.050,51</b>	<b>-1.994.993,58</b>	<b>66.800,00</b>	<b>-66.800,00</b>	<b>63.270.688,87</b>
Reservado Mês		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>1.797.711,82</b>	<b>55.475.053,97</b>	<b>54.739.648,76</b>	<b>1.865.898,20</b>	<b>55.382.991,75</b>	<b>7.152.291,91</b>
Processado Mês		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>6.923.893,90</b>	<b>48.304.938,86</b>	<b>7.078.052,89</b>	<b>4.648.646,25</b>	<b>45.451.226,15</b>	<b>9.931.765,60</b>
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
554	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.365.0057.2.108				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>675.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.000,00</b>
Reservado Mês		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>135.318,10</b>	<b>847.354,20</b>	<b>847.354,20</b>	<b>135.318,10</b>	<b>847.354,20</b>	<b>297.645,80</b>
Processado Mês		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>135.937,46</b>	<b>823.425,02</b>	<b>23.929,18</b>	<b>135.937,46</b>	<b>823.425,02</b>	<b>23.929,18</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
555	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.365.0057.2.400				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>195.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
Reservado Mês		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>37.841,46</b>	<b>305.832,33</b>	<b>305.832,33</b>	<b>37.841,46</b>	<b>305.832,33</b>	<b>119.167,67</b>
Processado Mês		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>38.192,43</b>	<b>299.140,55</b>	<b>6.691,78</b>	<b>38.192,43</b>	<b>299.140,55</b>	<b>6.691,78</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
556	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.108				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>1.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>3.843,59</b>	<b>808.859,46</b>	<b>808.859,46</b>	<b>3.843,59</b>	<b>808.859,46</b>	<b>21.140,54</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.646,22</b>	<b>807.662,09</b>	<b>1.197,37</b>	<b>2.646,22</b>	<b>807.662,09</b>	<b>1.197,37</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
557	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>3.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>375.974,51</b>	<b>2.593.517,46</b>	<b>2.593.517,46</b>	<b>375.974,51</b>	<b>2.593.517,46</b>	<b>1.236.482,54</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>375.803,32</b>	<b>2.591.067,86</b>	<b>2.449,60</b>	<b>366.425,94</b>	<b>2.581.690,48</b>	<b>11.826,98</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
558	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PROF EDUC	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.900.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>405.800,48</b>	<b>3.390.936,88</b>	<b>3.390.936,88</b>	<b>405.800,48</b>	<b>3.390.936,88</b>	<b>1.089.063,12</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>409.144,05</b>	<b>3.388.469,09</b>	<b>2.467,79</b>	<b>409.144,05</b>	<b>3.388.469,09</b>	<b>2.467,79</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
559	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>55.552,01</b>	<b>442.121,14</b>	<b>442.121,14</b>	<b>55.552,01</b>	<b>442.121,14</b>	<b>7.878,86</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>76.479,75</b>	<b>386.569,13</b>	<b>55.552,01</b>	<b>76.479,75</b>	<b>386.569,13</b>	<b>55.552,01</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
561	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>111.239,17</b>	<b>861.992,49</b>	<b>861.992,49</b>	<b>111.239,17</b>	<b>861.992,49</b>	<b>273.007,51</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>110.039,35</b>	<b>750.753,32</b>	<b>111.239,17</b>	<b>110.039,35</b>	<b>750.753,32</b>	<b>111.239,17</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
562	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROF EDUC	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>880.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>123.871,79</b>	<b>1.107.036,29</b>	<b>1.107.036,29</b>	<b>123.871,79</b>	<b>1.107.036,29</b>	<b>242.963,71</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>123.959,60</b>	<b>983.164,50</b>	<b>123.871,79</b>	<b>123.959,60</b>	<b>983.164,50</b>	<b>123.871,79</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
563	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
564	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>93.350,71</b>	<b>93.350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>93.350,71</b>	<b>6.649,29</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>93.350,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.350,71</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
565	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PROF EDUC	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>20.000,00</b>	<b>102.634,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.634,43</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>29.076,71</b>	<b>114.273,13</b>	<b>114.273,13</b>	<b>29.076,71</b>	<b>114.273,13</b>	<b>8.361,30</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>29.076,71</b>	<b>114.273,13</b>	<b>0,00</b>	<b>29.076,71</b>	<b>114.273,13</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
566	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
567	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.683,09</b>	<b>9.700,14</b>	<b>9.700,14</b>	<b>2.683,09</b>	<b>9.700,14</b>	<b>10.299,86</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>7.017,05</b>	<b>2.683,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,05</b>	<b>2.683,09</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
568	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.136,42	1.136,42	0,00	1.136,42	123.863,58
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.136,42	0,00	0,00	1.136,42	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
569	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PROF EDUC	12.365.0057.2.400					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	11.877,47	11.877,47	0,00	11.877,47	88.122,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	11.877,47	0,00	0,00	11.877,47	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
570	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.365.0057.2.400					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
571	3.3.50.39.00	OUTROS SERV. TERC. P. JURIDICA - CASA DA CRIANÇA	12.365.0057.2.400					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	350.000,00	50.000,00	25.000,00	350.000,00	50.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
572	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
573	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			303.022,49	429.186,23	72.236,01	30.073,52	72.236,01	813,77
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.536,49	51.397,61	20.838,40	12.902,40	41.189,52	31.046,49
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
575	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			350.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	274.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	268.045,09	268.045,08	0,00	268.045,08	5.954,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			370,00	247.906,37	20.138,71	0,00	233.152,84	34.892,24
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
576	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
			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					
577	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			304.307,19	496.407,09	108.448,87	31.156,10	108.448,87	3.592,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			26.914,20	52.178,38	56.270,49	13.612,70	26.467,38	81.981,49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
578	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			350.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	302.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	300.973,41	300.973,40	0,00	300.973,40	1.026,59
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.802,00	233.364,75	67.608,65	3.802,00	220.022,00	80.951,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
579	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
580	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			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

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
581	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
582	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	73.740,84	73.740,84	0,00	73.740,84	1.259,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.569,47	54.032,43	19.708,41	6.569,47	54.032,43	19.708,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.052,76	8.937,14	8.937,14	12.046,07	54.265,21	75.734,79
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			21.785,01	43.035,77	11.229,44	21.980,01	43.035,77	11.229,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.315.000,00	155.222,67	0,00	0,00	0,00	1.470.222,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.470.222,67</b>	<b>1.470.222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.222,67</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>108.438,78</b>	<b>1.142.532,56</b>	<b>327.690,11</b>	<b>108.438,78</b>	<b>1.142.532,56</b>	<b>327.690,11</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
585	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE				12.365.0057.2.108		
<u>Ação</u>						<u>Item</u>		
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>30.660,16</b>	<b>30.660,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48.123,17</b>	<b>876,83</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>811,04</b>	<b>36.391,66</b>	<b>11.731,51</b>	<b>1.950,50</b>	<b>36.391,66</b>	<b>11.731,51</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
586	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				12.365.0057.2.400		
<u>Ação</u>						<u>Item</u>		
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>30.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.200,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.645,00</b>	<b>15.389,29</b>	<b>15.389,29</b>	<b>26.375,82</b>	<b>119.229,29</b>	<b>10.970,71</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>26.383,38</b>	<b>103.789,00</b>	<b>15.440,29</b>	<b>22.183,38</b>	<b>99.589,00</b>	<b>19.640,29</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
587	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE				12.365.0057.2.400		
<u>Ação</u>						<u>Item</u>		
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.275.000,00</b>	<b>199.248,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.248,11</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.474.248,11</b>	<b>1.474.248,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.248,11</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>139.552,38</b>	<b>1.428.761,48</b>	<b>45.486,63</b>	<b>139.552,38</b>	<b>1.428.761,48</b>	<b>45.486,63</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
588	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE				12.365.0057.2.400		
<u>Ação</u>						<u>Item</u>		
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>39.781,78</b>	<b>39.781,78</b>	<b>0,00</b>	<b>140.148,38</b>	<b>851,62</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.181,90</b>	<b>137.518,38</b>	<b>2.630,00</b>	<b>506,90</b>	<b>136.843,38</b>	<b>3.305,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
589	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>34.632,02</b>	<b>34.632,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.632,02</b>	<b>15.367,98</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.460,00</b>	<b>22.478,50</b>	<b>12.153,52</b>	<b>1.460,00</b>	<b>22.478,50</b>	<b>12.153,52</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
590	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
591	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>74.546,04</b>	<b>74.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>74.546,04</b>	<b>65.453,96</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>74.546,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.546,04</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
592	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>28.211,01</b>	<b>192.272,70</b>	<b>192.272,70</b>	<b>28.211,01</b>	<b>192.272,70</b>	<b>17.727,30</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>28.041,33</b>	<b>192.103,02</b>	<b>169,68</b>	<b>28.041,33</b>	<b>192.103,02</b>	<b>169,68</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
593	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>31.294,64</b>	<b>292.333,90</b>	<b>292.333,90</b>	<b>31.294,64</b>	<b>292.333,90</b>	<b>67.666,10</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>31.294,64</b>	<b>292.333,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.294,64</b>	<b>292.333,90</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
594	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>200,00</b>	<b>271.903,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.103,23</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>-166.086,38</b>	<b>70.755,37</b>	<b>48.762,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.762,30</b>	<b>201.347,86</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.762,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.762,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
595	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
596	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
597	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
598	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.158					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
601	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.158					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
602	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>200,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.790,00</b>	<b>6.873,00</b>	<b>6.873,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>6.873,00</b>	<b>76.327,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.790,00</b>	<b>5.794,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>3.004,00</b>	<b>3.869,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
603	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
605	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
			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>26.483,00</b>	<b>26.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.483,00</b>	<b>8.517,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>12.500,00</b>	<b>26.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>26.483,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
606	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
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>0,00</b>	<b>12.385,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.614,94</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
607	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>200,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.200,00</b>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>74.450,00</b>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
608	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
609	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA								
			<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
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
610	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.139					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA								
			<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	-14.000,00	0,00	0,00	56.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	25.116,00	25.116,00	0,00	25.116,00	30.884,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	25.116,00	0,00	1.399,00	25.116,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			19.177.100,00	4.992.008,44	-3.233.000,00	0,00	0,00	20.936.108,44
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.807.187,62	16.346.727,02	15.567.440,43	1.458.898,07	15.834.438,11	4.322.383,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.726.709,51	14.777.669,19	1.056.768,92	1.724.609,00	14.696.611,44	1.137.826,67
<b>02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
611	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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>
			2.060.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			288.891,85	2.295.473,24	2.295.473,24	288.891,85	2.295.473,24	864.526,76
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

**300.822,88      2.244.386,67      51.086,57      300.822,88      2.244.386,67      51.086,57**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
612	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.366.0079.2.150			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO - EJA						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>3.503,84</b>		<b>24.226,50</b>	<b>24.226,50</b>	<b>3.503,84</b>	<b>24.226,50</b>	<b>5.773,50</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>3.524,48</b>		<b>23.606,89</b>	<b>619,61</b>	<b>3.524,48</b>	<b>23.606,89</b>	<b>619,61</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
613	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.367.0063.2.399			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
EDUCAÇÃO ESPECIAL						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>105.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>19.154,31</b>		<b>144.000,52</b>	<b>144.000,52</b>	<b>19.154,31</b>	<b>144.000,52</b>	<b>80.999,48</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>18.953,92</b>		<b>140.613,34</b>	<b>3.387,18</b>	<b>18.953,92</b>	<b>140.613,34</b>	<b>3.387,18</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
614	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.361.0058.2.114			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Manutencao do ensino						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>2.030.000,00</b>		<b>26.486,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.486,92</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>		<b>2.056.486,92</b>	<b>2.056.486,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.486,92</b>	<b>0,00</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>		<b>2.056.486,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.486,92</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
615	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PROF EDUC	12.361.0058.2.114			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Manutencao do ensino						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>7.570.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>919.706,24</b>		<b>5.843.809,33</b>	<b>5.843.809,33</b>	<b>919.706,24</b>	<b>5.843.809,33</b>	<b>2.556.190,67</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

919.706,24

5.843.809,33

0,00

919.706,24

5.843.809,33

0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
616	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
		830.000,00	0,00	-830.000,00	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1031	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>
		0,00	1.127.660,93	0,00	0,00	0,00	1.127.660,93
		<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>
		0,00	1.127.660,93	1.127.660,93	0,00	1.127.660,93	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.127.660,93	0,00	0,00	1.127.660,93	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
617	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PROF EDUC	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>
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		10.569,89	101.334,31	101.334,31	10.569,89	101.334,31	23.665,69
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.569,89	101.334,31	0,00	10.569,89	101.334,31	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
618	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PROF EDUC	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>
		300.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		33.531,93	298.237,78	298.237,78	33.531,93	298.237,78	106.762,22
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

33.531,93      298.237,78      0,00      33.531,93      298.237,78      0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
619	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	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>
105.000,00		0,00	-105.000,00	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>
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
620	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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>
570.000,00		0,00	-38.819,30	0,00	0,00	531.180,70
<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>
21.075,38		528.217,98	528.217,98	21.075,38	528.217,98	2.962,72
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.465,97		507.142,60	21.075,38	2.465,97	507.142,60	21.075,38

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
621	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROF EDUC	12.361.0058.2.114			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Manutencao do ensino						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.245.000,00		780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
200.196,87		1.845.621,64	1.845.621,64	206.681,93	1.910.491,04	1.114.508,96
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
205.405,33		1.710.294,17	200.196,87	205.405,33	1.710.294,17	200.196,87

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
622	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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>
280.000,00		0,00	-280.000,00	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

Outubro/2022

			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>					
623	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROF EDUC	12.366.0079.2.150					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - EJA								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>36.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>3.116,26</b>			<b>28.794,04</b>	<b>28.794,04</b>	<b>3.116,26</b>	<b>28.794,04</b>	<b>7.205,96</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>3.116,26</b>			<b>25.677,78</b>	<b>3.116,26</b>	<b>3.116,26</b>	<b>25.677,78</b>	<b>3.116,26</b>	
624	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROF EDUC	12.367.0063.2.399					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>95.000,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>9.901,22</b>			<b>91.728,69</b>	<b>91.728,69</b>	<b>9.901,22</b>	<b>91.728,69</b>	<b>43.271,31</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>9.659,30</b>			<b>81.827,47</b>	<b>9.901,22</b>	<b>9.659,30</b>	<b>81.827,47</b>	<b>9.901,22</b>	
625	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.367.0063.2.399					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
626	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>	
<b>35.000,00</b>			<b>62.332,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.332,38</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>97.332,38</b>	<b>97.332,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.332,38</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

				0,00	97.332,38	0,00	0,00	97.332,38	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
627	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			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>		
		35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
		<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>		
		22.461,56	22.464,82	22.464,82	22.461,56	22.464,82	112.535,18		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		22.461,56	22.464,82	0,00	22.461,56	22.464,82	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
628	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.367.0063.2.399				
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
		<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>		
		138,40	2.099,32	2.099,32	138,40	2.099,32	27.900,68		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		138,40	2.099,32	0,00	138,40	2.099,32	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
629	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM			12.361.0058.2.114				
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		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	15.461,89	15.461,89	0,00	15.461,89	4.538,11		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	15.461,89	0,00	0,00	15.461,89	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>				
630	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PROF EDUC			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>		
		140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		
		<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>		
		335,37	23.816,78	23.816,78	335,37	23.816,78	266.183,22		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			4.526,79	23.816,78	0,00	4.526,79	23.816,78	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
631	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PROF EDUC	12.366.0079.2.150					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - EJA								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
632	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PROF EDUC	12.367.0063.2.399					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>35.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
633	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.367.0063.2.399					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>20.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
634	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.361.0058.2.114					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutencao do ensino								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>360.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.665,98</b>	<b>284.708,43</b>	<b>75.291,57</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

		27.665,98	284.708,43	0,00	27.665,98	284.708,43	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
635	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		12.367.0063.2.399			
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
		<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	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	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>
		0,00	475.000,00	95.000,00	47.500,00	475.000,00	95.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
636	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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	0,00	0,00	0,00	1.324,00	28.676,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
637	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
	Manutencao do ensino						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	101,26	3.595,62	6.404,38
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		101,26	3.595,62	0,00	101,26	3.595,62	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
638	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
	Manutencao do ensino						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		Manutencao do ensino						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			50.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.100,00
			<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>
			612.766,31	1.031.978,81	207.160,74	105.513,06	207.160,74	18.121,19
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			30.955,86	117.807,63	89.353,11	30.270,83	98.357,93	108.802,81
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		Manutencao do ensino						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	380.000,00
			<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	377.547,81	377.547,81	0,00	377.547,81	2.452,19
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.696,00	334.931,01	42.616,80	3.444,00	299.559,75	77.988,06
641	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		Manutencao do ensino						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
643	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - EJA								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>4.759,76</b>	<b>4.759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,76</b>	<b>240,24</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>4.759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,76</b>	<b>0,00</b>	
644	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0063.2.399					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>30.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.100,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>22.336,45</b>			<b>26.075,89</b>	<b>3.739,44</b>	<b>373,04</b>	<b>3.739,44</b>	<b>4.024,11</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>2.650,00</b>	<b>1.089,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.089,44</b>	
645	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>	
<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
646	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>	
<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
647	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	6.714,05	65.544,20	74.455,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.714,05	65.544,20	0,00	6.714,05	65.544,20	0,00
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			100.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.687,21	191.169,44	191.004,44	54.430,35	327.258,41	2.576,59
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			40.966,44	198.596,62	128.661,79	36.194,49	192.444,12	134.814,29
649	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								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.570.000,00	481.604,31	0,00	0,00	0,00	3.051.604,31
			<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	3.051.604,31	3.051.604,31	0,00	3.051.604,31	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			261.784,81	2.663.668,65	387.935,66	261.784,81	2.663.668,65	387.935,66
650	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>
			434.200,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	241.200,00
			<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	129.824,17	129.824,17	0,00	240.751,34	448,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

1.216,56      210.413,41      30.337,93      3.373,96      210.413,41      30.337,93

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Manutencao do ensino						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
652	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0104.2.806			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
UNIVESP- MANUTENÇÃO						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>-10.253,64</b>		<b>1.469,70</b>	<b>1.469,70</b>	<b>681,51</b>	<b>7.848,95</b>	<b>22.151,05</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>311,68</b>		<b>6.832,40</b>	<b>1.016,55</b>	<b>311,68</b>	<b>6.832,40</b>	<b>1.016,55</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
653	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONV. UNESP	12.364.0104.2.806			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>85.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>		<b>82.720,00</b>	<b>82.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.720,00</b>	<b>2.280,00</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>		<b>41.360,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>8.272,00</b>	<b>41.360,00</b>	<b>41.360,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO - EJA						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.700,00</b>
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
655	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO - EJA								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>22.000,00</b>	<b>3.596,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.596,41</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>25.596,21</b>	<b>25.596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25.596,21</b>	<b>0,20</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>1.473,89</b>	<b>15.279,00</b>	<b>10.317,21</b>	<b>1.473,89</b>	<b>15.279,00</b>	<b>10.317,21</b>
656	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE	12.367.0063.2.399					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>160.000,00</b>	<b>9.360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.360,06</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>169.360,06</b>	<b>169.360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>169.360,06</b>	<b>0,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>12.539,84</b>	<b>116.394,06</b>	<b>52.966,00</b>	<b>12.539,84</b>	<b>116.394,06</b>	<b>52.966,00</b>
657	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.367.0063.2.399					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO ESPECIAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>17.900,16</b>	<b>17.900,16</b>	<b>10.488,00</b>	<b>17.900,16</b>	<b>2.099,84</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>7.412,16</b>	<b>10.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.412,16</b>	<b>10.488,00</b>
658	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE	12.361.0058.2.114					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutencao do ensino								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>81.064,10</b>	<b>80.745,70</b>	<b>22.682,00</b>	<b>80.745,70</b>	<b>18.935,90</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

3.202,08

38.698,66

42.047,04

3.381,88

38.698,66

42.047,04

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
659	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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>
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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>
75,90	1.131,69	3.868,31	227,70	1.131,69	3.868,31

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
660	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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>
1.000,00	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>			
661	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<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>
22.114,96	213.355,59	213.355,59	22.114,96	213.355,59	36.644,41
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
22.114,96	213.355,59	0,00	22.114,96	213.355,59	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
662	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
<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>
43.855,53	409.618,59	409.618,59	43.855,53	409.618,59	60.381,41
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

44.124,76      409.618,59      0,00      44.124,76      409.618,59      0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
663	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
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>
509,04		4.434,32	4.434,32	509,04	4.434,32	1.565,68
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
509,04		4.434,32	0,00	509,04	4.434,32	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
664	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.212,61		28.929,98	28.929,98	3.212,61	28.929,98	14.070,02
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.212,61		28.929,98	0,00	3.212,61	28.929,98	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
665	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>
100,00		390.822,14	0,00	0,00	0,00	390.922,14
<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		0,00	0,00	0,00	390.822,14	100,00
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00		390.822,14	0,00	0,00	390.822,14	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
666	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>
100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00		0,00	0,00	0,00	92,40	7,60
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
667	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>	
			<b>1.000.100,00</b>	<b>853.392,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.492,07</b>
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>402.000,00</b>	<b>1.853.492,07</b>	<b>1.451.492,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.492,07</b>	<b>0,00</b>
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>31.758,57</b>	<b>1.419.733,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.758,57</b>	<b>1.419.733,50</b>
668	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>	
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
669	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>	
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
670	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>	
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	200,00	153.666,40	0,00	0,00	0,00	153.866,40		
	<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>		
	3.666,40	153.455,15	151.817,45	151.817,45	151.817,45	411,25		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	0,00	151.817,45	0,00	0,00	151.817,45		
672	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	<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		
673	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	<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		
674	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.367.0063.1.157					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL								
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
675	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>	
50.100,00			271.000,00	0,00	0,00	0,00	321.100,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
13.617,99			265.881,90	49.132,70	13.618,00	49.132,70	55.218,10	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
4.686,00			35.175,70	13.957,00	15.122,00	35.175,70	13.957,00	
676	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
677	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	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>	
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			66.067,87	66.067,87	0,00	66.067,87	33.932,13	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			10.362,50	66.067,87	0,00	6.912,50	62.617,87	3.450,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.364.0104.1.143					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM.								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
680	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0079.1.129					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Aquisição de Equipamentos - EJA								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			2.388,80	2.388,80	0,00	2.388,80	2.611,20	
<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			2.388,80	0,00	0,00	2.388,80	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
681	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
30.100,00			46.000,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	
<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			4.266,58	4.266,58	0,00	4.266,58	71.833,42	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			4.266,58	0,00	0,00	4.266,58	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
682	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
100,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	
<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>	
-39.035,21			136.975,15	106.012,50	106.012,50	106.012,50	63.124,85	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			18.337,50	18.337,50	87.675,00	0,00	0,00	106.012,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
683	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
	<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>					
684	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	85.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	39.000,00		
	<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>		
	-2,00	38.067,12	38.067,12	0,00	38.067,12	932,88		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	0,00	38.067,12	0,00	0,00	38.067,12	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
685	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>		
	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>					
686	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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>		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>24.037.600,00</b>	<b>8.100.921,62</b>	<b>-1.672.819,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.465.702,32</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>2.618.058,77</b>	<b>23.490.070,61</b>	<b>21.991.083,14</b>	<b>2.108.857,52</b>	<b>23.055.599,72</b>	<b>5.911.115,13</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>2.027.934,67</b>	<b>20.155.975,84</b>	<b>2.899.623,88</b>	<b>2.070.135,19</b>	<b>20.073.214,88</b>	<b>2.982.384,84</b>
<b>02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
687	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.782.0077.2.148			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutenção Transporte - Fundamental		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>96.995,93</b>	<b>864.858,88</b>	<b>864.858,88</b>	<b>96.995,93</b>	<b>864.858,88</b>	<b>230.141,12</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>93.181,65</b>	<b>861.044,60</b>	<b>3.814,28</b>	<b>93.181,65</b>	<b>861.044,60</b>	<b>3.814,28</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
688	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.782.0077.2.148			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutenção Transporte - Fundamental		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>37.425,25</b>	<b>344.489,05</b>	<b>344.489,05</b>	<b>37.425,25</b>	<b>344.489,05</b>	<b>155.510,95</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>37.832,54</b>	<b>307.063,80</b>	<b>37.425,25</b>	<b>37.832,54</b>	<b>307.063,80</b>	<b>37.425,25</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
689	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.782.0077.2.148			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Manutenção Transporte - Fundamental		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>35.844,36</b>	<b>278.341,91</b>	<b>278.341,91</b>	<b>35.844,36</b>	<b>278.341,91</b>	<b>121.658,09</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>35.844,36</b>	<b>278.341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35.844,36</b>	<b>278.341,91</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
690	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.782.0077.2.148			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ação			Item						
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>2.788,23</b>	<b>2.788,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,23</b>	<b>17.211,77</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>2.788,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,23</b>	<b>0,00</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
691	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.782.0077.2.148						
Ação			Item						
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>102.000,00</b>	<b>65.033,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.033,02</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>-3.876,96</b>	<b>125.879,35</b>	<b>123.594,15</b>	<b>7.454,56</b>	<b>123.594,15</b>	<b>41.153,67</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>5.446,00</b>	<b>121.585,59</b>	<b>2.008,56</b>	<b>11.300,00</b>	<b>116.139,59</b>	<b>7.454,56</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
692	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADO	12.782.0077.2.148						
Ação			Item						
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>900.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>271.550,15</b>	<b>1.559.274,51</b>	<b>1.559.274,47</b>	<b>273.810,27</b>	<b>1.559.274,47</b>	<b>110.725,49</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>79.332,95</b>	<b>1.233.094,47</b>	<b>326.180,00</b>	<b>202.649,35</b>	<b>1.232.337,00</b>	<b>326.937,47</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
693	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.782.0077.2.148						
Ação			Item						
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>450.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100,00</b>	
Reservado Mês			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>237.349,08</b>	<b>237.349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>237.349,08</b>	<b>62.750,92</b>	
Processado Mês			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>64.500,00</b>	<b>163.301,08</b>	<b>74.048,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>163.301,08</b>	<b>74.048,00</b>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
1042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.782.0077.2.148						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

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>
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			15.805,38	43.945,58	43.707,20	15.567,00	43.707,20	106.054,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.577,00	24.980,20	18.727,00	2.577,00	24.980,20	18.727,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
694	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.782.0077.2.148					
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>
			370.000,00	0,00	-370.000,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
695	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.117					
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>
			89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.900,00
			<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	89.900,00
			<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>					
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.118					
Ação			Item					
Transporte Intermunicipal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	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>
			78.370,25	555.777,60	584.222,40	78.370,25	555.777,60	584.222,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
697	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE	12.782.0077.2.148					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>394.328,57</b>	<b>394.328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>394.328,57</b>	<b>165.671,43</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>34.664,28</b>	<b>336.639,24</b>	<b>57.689,33</b>	<b>34.664,28</b>	<b>336.639,24</b>	<b>57.689,33</b>
<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 - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>31.148,99</b>	<b>105.347,40</b>	<b>104.255,40</b>	<b>36.448,06</b>	<b>111.422,06</b>	<b>67.485,94</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>12.739,55</b>	<b>78.969,56</b>	<b>32.452,50</b>	<b>17.114,81</b>	<b>78.969,56</b>	<b>32.452,50</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
699	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - CONV ESTADO	12.782.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>312.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>12.055,50</b>	<b>144.717,49</b>	<b>144.717,49</b>	<b>12.055,50</b>	<b>144.717,49</b>	<b>7.282,51</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>10.925,00</b>	<b>134.359,99</b>	<b>10.357,50</b>	<b>11.655,00</b>	<b>134.359,99</b>	<b>10.357,50</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
700	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - QSE	12.782.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.861,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.138,45</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>62.840,76</b>	<b>62.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>62.840,76</b>	<b>2.297,69</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>62.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.840,76</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
701	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.782.0077.2.118					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

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>	
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>200,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
702	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.782.0077.2.148						
Ação			Item						
Manutenção Transporte - Fundamental			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>7.805,28</b>	<b>72.413,78</b>	<b>72.413,78</b>	<b>7.805,28</b>	<b>72.413,78</b>	<b>17.586,22</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>7.805,28</b>	<b>72.413,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,28</b>	<b>72.413,78</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
703	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.782.0077.1.091						
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>	
			<b>200,00</b>	<b>575.656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.856,55</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>575.856,55</b>	<b>575.856,55</b>	<b>0,00</b>	<b>575.856,55</b>	<b>0,00</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.856,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.856,55</b>	
<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	12.782.0077.1.091						
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>	
			<b>100,00</b>	<b>226.323,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.423,45</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>226.323,45</b>	<b>226.323,45</b>	<b>0,00</b>	<b>226.323,45</b>	<b>100,00</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.323,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.323,45</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
705	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.782.0077.1.091						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ação

Equipamentos Transporte Fundamental

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	317.900,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	317.900,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.699.400,00	2.434.913,02	-1.414.861,55	0,00	0,00	7.719.451,47
<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>
504.753,88	6.496.654,59	6.493.038,97	524.006,21	6.506.505,63	1.209.330,22
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
463.818,86	4.557.400,81	1.949.104,82	598.094,52	4.550.997,34	1.955.508,29

### 02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
706	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
920.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	895.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
61.207,99	640.722,78	640.722,78	61.207,99	641.507,31	253.492,69
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
61.207,99	641.507,31	0,00	61.207,99	641.507,31	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
707	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
19.080,44	206.754,19	206.754,19	19.080,44	206.986,44	63.013,56
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
18.376,03	187.906,00	19.080,44	18.501,87	187.906,00	19.080,44

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
708	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Item

<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

Outubro/2022

			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<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>
	709	3.1.90.94.00	4.817,25	46.218,46	46.218,46	4.817,25	46.218,46	13.781,54
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.817,25	46.218,46	0,00	4.817,25	46.218,46	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>
			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	1.633,67	1.633,67	0,00	1.633,67	18.366,33
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.633,67	0,00	0,00	1.633,67	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			12.306.0062.2.119					
			<i>Item</i>					
			Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.305.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00
			<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	1.681.792,58	1.681.792,58	0,00	1.681.792,58	3.207,42
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.681.792,58	0,00	51.246,20	1.681.792,58	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			12.306.0062.2.119					
			<i>Item</i>					
			Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.105.000,00	164.858,59	0,00	0,00	0,00	1.269.858,59
			<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>
			57.351,00	1.131.674,26	1.131.674,26	57.351,00	1.131.674,26	138.184,33
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			79.033,10	1.091.589,36	40.084,90	131.042,17	1.033.765,26	97.909,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			12.306.0062.2.119					
			<i>Item</i>					
			Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			300.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>333.970,68</b>	<b>963.091,47</b>	<b>963.091,47</b>	<b>333.970,68</b>	<b>963.091,47</b>	<b>6.908,53</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>262.234,26</b>	<b>827.955,70</b>	<b>135.135,77</b>	<b>176.463,13</b>	<b>630.872,05</b>	<b>332.219,42</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1054	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>
			<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.800,92</b>	<b>160.140,31</b>	<b>160.140,31</b>	<b>1.800,92</b>	<b>160.140,31</b>	<b>64.859,69</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>12.431,89</b>	<b>124.552,38</b>	<b>35.587,93</b>	<b>19.843,19</b>	<b>124.054,88</b>	<b>36.085,43</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
714	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>-31.245,87</b>	<b>23.036,82</b>	<b>23.036,82</b>	<b>11.839,43</b>	<b>113.534,51</b>	<b>36.465,49</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>10.312,59</b>	<b>102.246,60</b>	<b>11.287,91</b>	<b>10.312,59</b>	<b>102.246,60</b>	<b>11.287,91</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
715	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA - 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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			280.000,00	13.506,37	0,00	0,00	0,00	293.506,37
			<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>
			<b>0,00</b>	<b>293.506,37</b>	<b>293.506,37</b>	<b>0,00</b>	<b>293.506,37</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>21.033,93</b>	<b>236.391,17</b>	<b>57.115,20</b>	<b>21.033,93</b>	<b>236.391,17</b>	<b>57.115,20</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
716	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>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.989,94</b>	<b>3.989,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989,94</b>	<b>6.010,06</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.866,67</b>	<b>2.123,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,67</b>	<b>2.123,27</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
717	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>
			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.062,12</b>	<b>53.002,40</b>	<b>53.002,40</b>	<b>5.062,12</b>	<b>53.002,40</b>	<b>16.997,60</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.062,12</b>	<b>53.002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,12</b>	<b>53.002,40</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
718	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
719	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

Outubro/2022

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>						
720	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	36.698,82	14.613,58	0,00	14.613,58	13.301,18	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.645,58	11.863,58	2.750,00	1.392,00	10.218,00	4.395,58	
<b>Total sub-unidade</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			4.610.200,00	1.783.364,96	-25.000,00	0,00	0,00	6.368.564,96	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			452.044,53	5.242.262,07	5.220.176,83	495.129,83	5.311.691,30	1.034.788,42	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			476.154,74	5.008.525,88	303.165,42	500.922,44	4.751.475,05	560.216,25	
<b>Total unidade orçamentária</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			54.524.300,00	17.311.208,04	-6.345.680,85	0,00	0,00	65.489.827,19	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			5.382.044,80	51.575.714,29	49.271.739,37	4.586.891,63	50.708.234,76	12.477.617,51	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			4.694.617,78	44.499.571,72	6.208.663,04	4.893.761,15	44.072.298,71	6.635.936,05	

### 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>						
721	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>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			385.000,00	0,00	-1.191,37	0,00	0,00	383.808,63	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			30.185,66	347.848,90	347.848,90	30.185,66	347.848,90	35.959,73	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			30.185,66	347.848,90	0,00	30.185,66	347.848,90	0,00	

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
722	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.500,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>9.201,45</b>	<b>99.313,87</b>	<b>99.313,87</b>	<b>9.201,45</b>	<b>99.313,87</b>	<b>16.186,13</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>11.219,42</b>	<b>90.112,42</b>	<b>9.201,45</b>	<b>11.219,42</b>	<b>90.112,42</b>	<b>9.201,45</b>
724	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>965,26</b>	<b>10.342,87</b>	<b>10.342,87</b>	<b>965,26</b>	<b>10.342,87</b>	<b>7.657,13</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>965,26</b>	<b>10.342,87</b>	<b>0,00</b>	<b>965,26</b>	<b>10.342,87</b>	<b>0,00</b>
725	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APEM	13.392.0087.2.348						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
SUBVENÇÕES SOCIAIS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>146.423,22</b>	<b>18.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.714,00</b>	<b>122.010,22</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>122.010,00</b>	<b>122.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.010,00</b>	<b>0,22</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>12.201,00</b>	<b>97.608,00</b>	<b>24.402,00</b>	<b>12.201,00</b>	<b>85.407,00</b>	<b>36.603,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
726	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	13.392.0087.2.346						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.933,38</b>	<b>66,62</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>100,00</b>	<b>1.933,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.933,38</b>	<b>0,00</b>
727	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
PROJETO GURI									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>10.008,81</b>	<b>10.008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.008,81</b>	<b>14.991,19</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>9.900,81</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,81</b>	<b>108,00</b>
728	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>48.000,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.254,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>3.292,62</b>	<b>75.496,95</b>	<b>72.088,71</b>	<b>3.685,60</b>	<b>72.088,71</b>	<b>17.757,05</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>20.969,86</b>	<b>70.047,42</b>	<b>2.041,29</b>	<b>14.872,77</b>	<b>61.462,44</b>	<b>10.626,27</b>
729	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.346						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
730	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.147							
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>								
		PROJETO GURI								
				<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	-270,00	0,00	0,00	8.730,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	1.930,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
731	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346							
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>								
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				2.300,00	0,00	-1.527,00	0,00	0,00	773,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
732	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.346							
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>								
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				9.600,00	1.527,00	-3.540,73	0,00	0,00	7.586,27	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	7.582,39	7.582,39	0,00	7.582,39	3,88	
				<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	7.582,39	0,00	0,00	7.582,39	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
733	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0087.2.147							
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>								
		PROJETO GURI								
				<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	1.229,70	1.229,70	258,32	3.062,32	3.937,68	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				70,51	2.468,96	593,36	171,89	2.468,96	593,36	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
734	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.392.0087.2.346	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>
				<b>97.200,00</b>	<b>8.292,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.492,77</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>97.410,77</b>	<b>97.410,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97.410,77</b>	<b>8.082,00</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>8.794,97</b>	<b>90.685,63</b>	<b>6.725,14</b>	<b>8.794,97</b>	<b>90.685,63</b>	<b>6.725,14</b>
735	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.346	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>
				<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>-5.065,94</b>	<b>191.985,73</b>	<b>155.311,22</b>	<b>6.222,95</b>	<b>168.569,29</b>	<b>4.756,20</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>10.336,59</b>	<b>75.033,03</b>	<b>93.536,26</b>	<b>7.887,97</b>	<b>72.483,03</b>	<b>96.086,26</b>
736	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13.392.0087.2.147	Ação					
				PROJETO GURI					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				<b>2.000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>2.269,70</b>	<b>2.269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,70</b>	<b>0,30</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>227,70</b>	<b>1.065,23</b>	<b>1.204,47</b>	<b>227,70</b>	<b>1.065,23</b>	<b>1.204,47</b>
737	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13.392.0087.2.346	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>
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,58</b>
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				<b>0,00</b>	<b>5.249,48</b>	<b>5.169,88</b>	<b>45,50</b>	<b>5.209,96</b>	<b>4.261,02</b>
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				<b>408,63</b>	<b>2.053,52</b>	<b>3.156,44</b>	<b>328,73</b>	<b>1.973,62</b>	<b>3.236,34</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
738	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.392.0087.2.346						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				5.000,00	7.640,15	0,00	0,00	0,00	12.640,15
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,28	4.238,87
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				244,71	8.401,28	0,00	244,71	8.401,28	0,00
739	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
				<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>
				1.708,11	17.092,44	17.092,44	1.708,11	17.092,44	3.507,56
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.708,11	17.092,44	0,00	1.708,11	17.092,44	0,00
740	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087						
<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	542.393,31	0,00	0,00	0,00	542.493,31
				<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	542.393,31	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087						
<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

Outubro/2022

742 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.392.0087.1.088

Ação

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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>
15.000,00	30.000,00	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	18.550,00	18.550,00	0,00	18.550,00	26.450,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.102.923,22	642.155,60	-7.168,52	42.714,00	-42.714,00	1.737.910,30
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
41.578,53	1.556.876,29	974.320,63	53.664,22	999.786,06	155.568,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
98.723,79	852.017,65	147.768,41	90.199,56	828.601,77	171.184,29

### 02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

Ficha 743 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 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>
156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.839,53	112.608,37	112.608,37	10.839,53	112.608,37	43.891,63
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.839,53	112.608,37	0,00	10.839,53	112.608,37	0,00

Ficha 744 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 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>
47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.684,96	36.518,89	36.518,89	3.684,96	36.518,89	10.481,11
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.614,56	32.833,93	3.684,96	3.614,56	32.833,93	3.684,96

Ficha 745 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 13.391.0065.2.128

Ação

Manutenção e Recursos Humanos

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.659,33</b>	<b>5.226,54</b>	<b>5.226,54</b>	<b>1.659,33</b>	<b>5.226,54</b>	<b>3.773,46</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.659,33</b>	<b>5.226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,33</b>	<b>5.226,54</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
746	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e Recursos Humanos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
747	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	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>
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
748	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e Recursos Humanos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
749	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e Recursos Humanos								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>3.500,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.462,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.455,42</b>	<b>5.455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,42</b>	<b>6,58</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.239,42</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239,42</b>	<b>216,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
750	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
751	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>
			<b>35.360,00</b>	<b>3.788,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.148,90</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>35.448,90</b>	<b>35.448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.448,90</b>	<b>3.700,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.923,21</b>	<b>32.379,42</b>	<b>3.069,48</b>	<b>2.923,21</b>	<b>32.379,42</b>	<b>3.069,48</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			<b>6.000,00</b>	<b>29.092,00</b>	<b>-1.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.130,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>30.895,52</b>	<b>30.895,52</b>	<b>374,43</b>	<b>33.120,23</b>	<b>9,77</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.194,93</b>	<b>24.285,60</b>	<b>8.834,63</b>	<b>3.296,31</b>	<b>24.285,60</b>	<b>8.834,63</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
753	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Manutenção e Recursos Humanos							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>678,72</b>	<b>6.787,20</b>	<b>6.787,20</b>	<b>678,72</b>	<b>6.787,20</b>	<b>2.112,80</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>678,72</b>	<b>6.787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>678,72</b>	<b>6.787,20</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
754	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
755	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>
			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>6.570,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
756	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>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>268.860,00</b>	<b>41.842,90</b>	<b>-2.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.097,90</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>16.862,54</b>	<b>233.370,84</b>	<b>233.370,84</b>	<b>17.236,97</b>	<b>235.595,55</b>	<b>72.502,35</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>22.910,28</b>	<b>219.790,48</b>	<b>15.805,07</b>	<b>23.011,66</b>	<b>219.790,48</b>	<b>15.805,07</b>
<b>02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS</b>								
<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				23.695.0088.2.351		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.194,03</b>	<b>26.583,51</b>	<b>26.583,51</b>	<b>2.194,03</b>	<b>26.583,51</b>	<b>3.416,49</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>4.999,72</b>	<b>25.838,90</b>	<b>744,61</b>	<b>4.916,32</b>	<b>25.755,50</b>	<b>828,01</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
758	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				23.695.0088.2.351		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
759	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23.695.0088.2.351		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>8.500,00</b>	<b>78.578,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.078,75</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>449,44</b>	<b>61.348,42</b>	<b>61.348,42</b>	<b>449,44</b>	<b>61.348,42</b>	<b>25.730,33</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.573,03</b>	<b>60.898,98</b>	<b>449,44</b>	<b>1.573,03</b>	<b>60.898,98</b>	<b>449,44</b>
<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 - PESSOA JURÍDICA				23.695.0088.2.351		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>470.000,00</b>	<b>69.210,00</b>	<b>-179.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.128,00</b>
			<u>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

Outubro/2022

			16.670,16	318.851,32	318.851,32	63.077,72	359.900,09	227,91
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<b>88.061,98</b>	<b>317.940,32</b>	<b>41.959,77</b>	<b>85.489,04</b>	<b>313.411,83</b>	<b>46.488,26</b>
761	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
762	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
764	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Processado Mês</u> 0,00	<u>Processado Ano</u> 0,00	<u>A Processar</u> 0,00	<u>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00	<u>A Pagar</u> 0,00
	<u>Dotação Inicial</u> 523.800,00	<u>Suplementado</u> 147.788,75	<u>Anulado</u> -179.082,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 492.506,75
	<u>Reservado Mês</u> 19.313,63	<u>Reservado Ano</u> 406.783,25	<u>Emp / Res Ano</u> 406.783,25	<u>Empenhado Mês</u> 65.721,19	<u>Empenhado Ano</u> 447.832,02	<u>Saldo Atual</u> 44.674,73
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Processado Mês</u> 94.634,73	<u>Processado Ano</u> 404.678,20	<u>A Processar</u> 43.153,82	<u>Pago Mês</u> 91.978,39	<u>Pago Ano</u> 400.066,31	<u>A Pagar</u> 47.765,71
	<u>Dotação Inicial</u> 1.895.583,22	<u>Suplementado</u> 831.787,25	<u>Anulado</u> -188.855,52	<u>Remanej. Supl.</u> 42.714,00	<u>Remanej. Anulado</u> -42.714,00	<u>Autorizada</u> 2.538.514,95
	<u>Reservado Mês</u> 77.754,70	<u>Reservado Ano</u> 2.197.030,38	<u>Emp / Res Ano</u> 1.614.474,72	<u>Empenhado Mês</u> 136.622,38	<u>Empenhado Ano</u> 1.683.213,63	<u>Saldo Atual</u> 272.745,66
	<u>Processado Mês</u> 216.268,80	<u>Processado Ano</u> 1.476.486,33	<u>A Processar</u> 206.727,30	<u>Pago Mês</u> 205.189,61	<u>Pago Ano</u> 1.448.458,56	<u>A Pagar</u> 234.755,07

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
765	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138	<u>Dotação Inicial</u> 624.000,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> -13.389,93	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 610.610,07
		<u>Ação</u> Recursos Humanos e Manutenção		<u>Reservado Mês</u> 48.573,30	<u>Reservado Ano</u> 520.840,61	<u>Emp / Res Ano</u> 520.840,61	<u>Empenhado Mês</u> 48.573,30	<u>Empenhado Ano</u> 520.840,61	<u>Saldo Atual</u> 89.769,46
				<u>Processado Mês</u> 48.573,30	<u>Processado Ano</u> 520.840,61	<u>A Processar</u> 0,00	<u>Pago Mês</u> 48.573,30	<u>Pago Ano</u> 520.840,61	<u>A Pagar</u> 0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
766	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138	<u>Dotação Inicial</u> 195.000,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 195.000,00
		<u>Ação</u> Recursos Humanos e Manutenção		<u>Reservado Mês</u> 18.558,09	<u>Reservado Ano</u> 172.828,62	<u>Emp / Res Ano</u> 172.828,62	<u>Empenhado Mês</u> 18.558,09	<u>Empenhado Ano</u> 172.828,62	<u>Saldo Atual</u> 22.171,38
				<u>Processado Mês</u> 18.729,33	<u>Processado Ano</u> 154.270,53	<u>A Processar</u> 18.558,09	<u>Pago Mês</u> 18.729,33	<u>Pago Ano</u> 154.270,53	<u>A Pagar</u> 18.558,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
767	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138						
		<u>Ação</u>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>28.000,00</b>	<b>64.690,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.690,11</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>8.751,54</b>	<b>53.960,11</b>	<b>53.960,11</b>	<b>8.751,54</b>	<b>53.960,11</b>	<b>38.730,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>8.751,54</b>	<b>53.960,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,54</b>	<b>53.960,11</b>	<b>0,00</b>

Ficha 768 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>6.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,82</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>6.799,82</b>	<b>6.799,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,82</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>6.799,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,82</b>	<b>0,00</b>

Ficha 769 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 Descrição do Elemento DIÁRIAS DE VIAGEM Classificação Funcional 27.812.0072.2.140

Ação

Campanhas esportivas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,01</b>	<b>12.178,99</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>2.821,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,01</b>	<b>0,00</b>

Ficha 770 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>70.000,00</b>	<b>31.583,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.583,67</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.958,38</b>	<b>101.540,68</b>	<b>95.782,59</b>	<b>3.875,54</b>	<b>95.782,59</b>	<b>42,99</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>8.280,45</b>	<b>87.738,00</b>	<b>8.044,59</b>	<b>7.314,28</b>	<b>86.285,83</b>	<b>9.496,76</b>

Ficha 771 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 27.812.0072.2.140

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Campanhas esportivas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>-13.869,62</b>	<b>33.216,13</b>	<b>28.649,63</b>	<b>-13.869,62</b>	<b>28.649,63</b>	<b>16.783,87</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>5.251,41</b>	<b>27.485,41</b>	<b>1.164,22</b>	<b>4.273,50</b>	<b>25.545,50</b>	<b>3.104,13</b>

Ficha 1029 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 27.812.0072.2.140

Ação

Campanhas esportivas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>0,00</b>	<b>58.225,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.225,60</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>36.116,41</b>	<b>36.116,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36.116,41</b>	<b>22.109,19</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>8.200,00</b>	<b>36.116,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>36.116,41</b>	<b>0,00</b>

Ficha 772 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

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

Ficha 773 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - REC. FMDCA Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>12.805,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905,95</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>9.359,00</b>	<b>9.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.359,00</b>	<b>3.546,95</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.220,00</b>	<b>9.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>6.139,00</b>	<b>3.220,00</b>

Ficha 774 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Caminhos do Esporte

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>15.000,00</b>	<b>10.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.673,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>-1.152,66</b>	<b>24.493,22</b>	<b>24.493,22</b>	<b>1.229,67</b>	<b>24.493,22</b>	<b>1.179,78</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.794,20</b>	<b>14.335,05</b>	<b>10.158,17</b>	<b>9.001,85</b>	<b>14.226,05</b>	<b>10.267,17</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
775	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>81.848,36</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.648,36</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>12.260,03</b>	<b>80.073,41</b>	<b>77.781,90</b>	<b>12.260,03</b>	<b>77.781,90</b>	<b>8.574,95</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>4.566,50</b>	<b>62.161,30</b>	<b>15.620,60</b>	<b>1.766,90</b>	<b>58.888,30</b>	<b>18.893,60</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
776	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140

Ação

Campanhas esportivas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>65,04</b>	<b>11.198,07</b>	<b>11.198,07</b>	<b>65,04</b>	<b>11.198,07</b>	<b>801,93</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>65,04</b>	<b>11.198,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,44</b>	<b>11.198,07</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
777	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.600,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>2.720,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
778	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0071.2.138

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 779 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.140

Ação

Campanhas esportivas

Item

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

Ficha 780 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

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

Ficha 781 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>185.610,00</b>	<b>25.933,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.543,02</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>194.543,02</b>	<b>194.543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>194.543,02</b>	<b>17.000,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>18.237,12</b>	<b>179.148,31</b>	<b>15.394,71</b>	<b>18.237,12</b>	<b>179.148,31</b>	<b>15.394,71</b>

Ficha 782 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 27.812.0071.2.138

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
160.000,00	136.922,35	0,00	0,00	0,00	296.922,35
<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>
-654,40	127.259,66	127.259,66	-635,00	296.267,95	654,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.601,84	285.315,55	10.952,40	3.561,08	284.970,65	11.297,30

Ficha 783 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.140

Ação  
Campanhas esportivas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-18.182,04	468.149,17	347.713,00	24.151,62	379.461,91	101,92
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
61.814,41	273.241,47	106.220,44	54.314,41	265.111,47	114.350,44

Ficha 1030 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.140

Ação  
Campanhas esportivas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	170.280,00	0,00	0,00	0,00	170.280,00
<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	77.655,20	77.655,20	0,00	77.655,20	92.624,80
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.659,20	7.359,20	70.296,00	5.659,20	7.359,20	70.296,00

Ficha 784 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação  
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

Ficha 785 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Caminhos do Esporte

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>30.163,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.263,68</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>30.163,68</b>	<b>30.163,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30.163,68</b>	<b>100,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.490,60</b>	<b>14.242,26</b>	<b>15.921,42</b>	<b>3.490,60</b>	<b>14.242,26</b>	<b>15.921,42</b>

Ficha 786 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>3.502,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>5.014,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.135,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,00</b>	<b>4.637,00</b>

Ficha 787 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.385

Ação

Caminhos do Esporte

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>8.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>

Ficha 788 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Classificação Funcional 27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>5.013,61</b>	<b>4.894,21</b>	<b>68,25</b>	<b>4.894,21</b>	<b>926,39</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>54,80</b>	<b>1.802,82</b>	<b>3.091,39</b>	<b>54,80</b>	<b>1.802,82</b>	<b>3.091,39</b>

Ficha 789 Natureza da Despesa 3.3.90.48.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Classificação Funcional 27.812.0072.2.140

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Campanhas esportivas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,88</b>	<b>7.760,12</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>2.239,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,88</b>	<b>0,00</b>

Ficha 790 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 27.812.0071.2.138

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>43.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>3.489,75</b>	<b>35.352,82</b>	<b>35.352,82</b>	<b>3.489,75</b>	<b>35.352,82</b>	<b>7.847,18</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.489,75</b>	<b>35.352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,75</b>	<b>35.352,82</b>	<b>0,00</b>

Ficha 791 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 27.812.0071.1.059

Ação

Contrucoes e Reformas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>140.096,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.196,08</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>118.512,77</b>	<b>118.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>118.512,77</b>	<b>21.683,31</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.512,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.512,77</b>

Ficha 792 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 27.812.0071.1.059

Ação

Contrucoes e Reformas

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>100,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.100,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>70.716,03</b>	<b>70.716,03</b>	<b>329.283,97</b>	<b>70.716,03</b>	<b>70.716,03</b>	<b>329.283,97</b>

Ficha 793 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 27.812.0071.1.059

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
794	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação

Aquisicao Equipamentos

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	52.020,18	0,00	0,00	0,00	62.020,18
<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>
474,00	58.234,18	58.234,18	474,00	58.234,18	3.786,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
944,00	58.234,18	0,00	944,00	58.234,18	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058

Ação

Aquisicao Equipamentos

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	6.192,53	0,00	0,00	0,00	1.807,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
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>
1.832.858,36	1.412.893,46	-47.444,93	0,00	0,00	3.198.306,89
<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>
63.773,41	2.610.088,72	2.470.724,52	110.494,21	2.676.542,61	382.400,08
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
286.574,52	1.947.101,84	729.440,77	283.954,13	1.927.497,86	749.044,75

**Total unidade orçamentária**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.832.858,36	1.412.893,46	-47.444,93	0,00	0,00	3.198.306,89
<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>
63.773,41	2.610.088,72	2.470.724,52	110.494,21	2.676.542,61	382.400,08
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
286.574,52	1.947.101,84	729.440,77	283.954,13	1.927.497,86	749.044,75

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### 02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
795	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>11.607,49</b>	<b>112.209,81</b>	<b>112.209,81</b>	<b>11.607,49</b>	<b>112.209,81</b>	<b>12.790,19</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>11.607,49</b>	<b>112.209,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.607,49</b>	<b>112.209,81</b>	<b>0,00</b>		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
796	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>4.110,16</b>	<b>37.540,63</b>	<b>37.540,63</b>	<b>4.110,16</b>	<b>37.540,63</b>	<b>5.459,37</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>3.829,51</b>	<b>33.430,47</b>	<b>4.110,16</b>	<b>3.829,51</b>	<b>33.430,47</b>	<b>4.110,16</b>		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
797	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>2.333,62</b>	<b>18.332,12</b>	<b>18.332,12</b>	<b>2.333,62</b>	<b>18.332,12</b>	<b>2.667,88</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>2.333,62</b>	<b>18.332,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,62</b>	<b>18.332,12</b>	<b>0,00</b>		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
798	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
799	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0048.2.088					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção do aeroporto								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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	1.375,48	1.375,48	0,00	1.375,48	8.624,52
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.375,48	0,00	0,00	1.375,48	0,00
800	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>
			243,50	5.273,07	4.697,68	0,00	4.697,68	4.726,93
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	4.487,68	210,00	103,50	4.487,68	210,00
801	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0106.2.809					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Poupa Tempo								
			<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>
			80,00	8.624,83	8.624,83	80,00	8.624,83	1.375,17
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			40,00	8.372,03	252,80	80,00	8.332,03	292,80
802	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>
			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			<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

Outubro/2022

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
803	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			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	17.580,00	17.580,00	0,00	17.580,00	2.420,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.450,00	12.650,00	4.930,00	1.450,00	12.650,00	4.930,00
804	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>
			31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
			<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	26.586,67	26.586,67	0,00	26.586,67	5.113,33
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	25.681,64	905,03	0,00	25.681,64	905,03
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			10.000,00	50.216,00	0,00	0,00	0,00	60.216,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			18.000,00	53.390,75	53.390,75	18.000,00	53.390,75	6.825,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.000,00	33.216,04	20.174,71	4.101,38	33.216,04	20.174,71
806	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0106.2.809					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Poupa Tempo								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			105.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	257.917,76	257.917,76	0,00	261.057,01	43.942,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

17.064,30

225.750,36

35.306,65

17.064,30

209.177,44

51.879,57

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
807	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Manutenção Desenvolvimento Econômico						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	<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>
	678,72	6.244,22	6.244,22	678,72	6.244,22	2.655,78
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	678,72	6.244,22	0,00	678,72	6.244,22	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
808	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>
	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	8.347,57	3.050,00	0,00	3.050,00	1.652,43
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	414.300,00	250.216,00	0,00	0,00	0,00	664.516,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	37.053,49	553.422,91	547.549,95	36.809,99	550.689,20	107.953,84
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	41.003,64	484.799,85	65.889,35	41.248,52	468.186,93	82.502,27
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	414.300,00	250.216,00	0,00	0,00	0,00	664.516,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	37.053,49	553.422,91	547.549,95	36.809,99	550.689,20	107.953,84
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	41.003,64	484.799,85	65.889,35	41.248,52	468.186,93	82.502,27

### 02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

#### 02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
809	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<b>60.155,75</b>	<b>630.380,36</b>	<b>630.380,36</b>	<b>60.155,75</b>	<b>630.380,36</b>	<b>74.619,64</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<b>63.948,35</b>	<b>630.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63.948,35</b>	<b>630.380,36</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
810	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<b>24.053,30</b>	<b>223.887,89</b>	<b>223.887,89</b>	<b>24.053,30</b>	<b>223.887,89</b>	<b>43.112,11</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<b>23.141,71</b>	<b>199.834,59</b>	<b>24.053,30</b>	<b>23.141,71</b>	<b>199.834,59</b>	<b>24.053,30</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
811	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<b>17.255,01</b>	<b>152.808,10</b>	<b>152.808,10</b>	<b>17.255,01</b>	<b>152.808,10</b>	<b>35.191,90</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<b>17.255,01</b>	<b>152.808,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255,01</b>	<b>152.808,10</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
812	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,57</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,57</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
813	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.541.0056.2.414					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Saneamento Aterro Sanitário							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>						





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>
			-844,00	48.414,81	41.639,59	2.156,00	41.639,59	1.585,19
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			751,10	39.483,59	2.156,00	5.374,84	39.483,59	2.156,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
814	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Defesa Animal								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			90.000,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	89.550,00
			<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>
			822,30	89.550,00	89.421,97	17.541,40	89.421,97	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>
			1.914,60	72.883,77	16.538,20	55,20	71.024,37	18.397,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
815	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Defesa Animal								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			59.949,45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	69.949,45
			<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>
			20.270,94	69.931,59	69.931,59	23.326,94	69.931,59	17,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.298,70	49.400,89	20.530,70	7.666,50	43.987,23	25.944,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
816	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			170.000,00	56.526,00	0,00	0,00	0,00	226.526,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			260,06	226.286,06	221.032,02	6.407,23	221.032,02	239,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			63.118,53	165.292,89	55.739,13	72.162,57	162.940,17	58.091,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
817	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
818	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			18.000,00	7.198,00	-60,00	0,00	0,00	25.138,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	17.499,99	17.499,99	1.506,98	22.086,55	3.051,45
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.506,98	4.586,56	17.499,99	1.506,98	4.586,56	17.499,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
819	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.541.0056.2.414					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Saneamento Aterro Sanitário								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			190.000,00	1.265.875,00	0,00	0,00	0,00	1.455.875,00
			<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>
			468,23	1.453.403,46	1.300.056,55	18.478,43	1.301.808,77	719,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.102,43	570.587,22	731.221,55	68.576,76	570.375,22	731.433,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
820	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Defesa Animal								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	25.225,00	0,00	0,00	0,00	35.225,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	35.175,00	35.175,00	0,00	35.175,00	50,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	35.175,00	0,00	0,00	35.175,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
821	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	18.541.0056.2.146					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			234.300,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
			<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	229.845,35	229.845,35	0,00	229.845,35	23.454,65
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	213.160,96	16.684,39	0,00	213.160,96	16.684,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
822	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			110.000,00	53.335,60	-306,00	0,00	0,00	163.029,60
			<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>
			47,94	81.564,04	74.693,12	3.446,10	155.986,62	172,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.262,04	145.504,98	10.481,64	12.543,42	145.504,98	10.481,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
823	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
824	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	18.541.0056.2.146					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	10,43	0,00	0,00	0,00	3.010,43
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.010,43	2.771,63	136,50	2.771,63	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.316,18	1.455,45	0,00	1.316,18	1.455,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
825	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
<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>
826	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.807,60	45.858,83	45.858,83	4.807,60	45.858,83	1.441,17
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.807,60	45.858,83	0,00	4.807,60	45.858,83	0,00
			<i>Classificação Funcional</i>					
			18.541.0056.1.095					
			<i>Item</i>					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	681.616,01	0,00	0,00	0,00	681.716,01
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	646.983,71	646.983,71	0,00	646.983,71	34.732,30
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			339.685,62	646.983,71	0,00	339.685,62	646.983,71	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
827	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095					
			<i>Item</i>					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
828	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095					
			<i>Item</i>					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
829	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095					
			<i>Item</i>					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			100,00	3.504.435,86	0,00	0,00	0,00	3.504.535,86
			<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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	504.535,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			550.975,15	550.975,15	2.449.024,85	550.975,15	550.975,15	2.449.024,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
830	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			14.900,00	270.031,80	-270.000,00	0,00	0,00	14.931,80
			<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	14.931,80	14.931,80	0,00	14.931,80	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	14.931,80	0,00	0,00	14.931,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
831	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
832	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
833	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	10.000,00	0,00	-10.000,00	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>
	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>
	2.168.349,45	5.893.253,70	-280.868,43	0,00	0,00	7.780.734,72
	<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>
	127.297,13	6.969.531,42	6.796.917,50	179.271,24	6.884.549,78	723.571,02
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.102.767,82	3.539.164,58	3.345.385,20	1.167.699,71	3.529.326,80	3.355.222,98

### 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
834	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079
		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>
24.000,00	0,00	-1.703,51	0,00	0,00	22.296,49
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.166,91	20.273,26	20.273,26	6.166,91	20.273,26	2.023,23
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.166,91	20.273,26	0,00	6.166,91	20.273,26	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
835	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079
		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>
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
312,66	5.705,64	5.705,64	312,66	5.705,64	2.294,36
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	5.392,98	312,66	0,00	5.392,98	312,66

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
836	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079
		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>
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	3.838,03	3.838,03	0,00	3.838,03	161,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>3.838,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,03</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
837	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				27.813.0045.2.079			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>100,00</b>	<b>966,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,51</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>1.066,51</b>	<b>1.066,51</b>	<b>1.066,51</b>	<b>1.066,51</b>	<b>1.066,51</b>	<b>0,00</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>1.066,51</b>	<b>1.066,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,51</b>	<b>1.066,51</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
838	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				27.813.0045.2.079			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>80.000,00</b>	<b>656.892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.892,55</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>-1.161,30</b>	<b>735.731,25</b>	<b>305.631,28</b>	<b>24.011,25</b>	<b>305.631,28</b>	<b>1.161,30</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>11.515,14</b>	<b>138.859,45</b>	<b>166.771,83</b>	<b>14.318,29</b>	<b>125.087,05</b>	<b>180.544,23</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
839	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				27.813.0045.2.079			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>9.974,73</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.774,73</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>13.704,85</b>	<b>13.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,85</b>	<b>69,88</b>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>13.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.704,85</b>	<b>0,00</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
840	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									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
841	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE			27.813.0045.2.079			
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>8.840,00</b>	<b>759,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,22</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>8.862,22</b>	<b>8.862,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,22</b>	<b>737,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>736,94</b>	<b>8.049,68</b>	<b>812,54</b>	<b>736,94</b>	<b>8.049,68</b>	<b>812,54</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.079					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100.000,00</b>	<b>81.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.729,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>-18.754,29</b>	<b>97.178,77</b>	<b>89.051,43</b>	<b>38.473,69</b>	<b>173.550,63</b>	<b>51,03</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>37.263,29</b>	<b>138.006,50</b>	<b>35.544,13</b>	<b>41.181,23</b>	<b>138.006,50</b>	<b>35.544,13</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
843	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.079					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>9.974,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,73</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>9.906,80</b>	<b>9.906,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,80</b>	<b>67,93</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.388,60</b>	<b>4.518,20</b>	<b>1.150,00</b>	<b>5.388,60</b>	<b>4.518,20</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
844	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.112,54</b>	<b>1.112,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,54</b>	<b>887,46</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.112,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,54</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
845	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
846	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
847	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
848	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>7.000,00</b>	<b>61.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.439,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>67.844,50</b>	<b>29.339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.339,95</b>	<b>594,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>Total sub-unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>29.339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.071,70</b>	<b>29.339,95</b>	<b>0,00</b>
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>254.289,46</b>	<b>805.586,28</b>	<b>-1.703,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.172,23</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>-12.369,51</b>	<b>965.224,37</b>	<b>488.492,51</b>	<b>70.031,02</b>	<b>572.991,71</b>	<b>8.448,66</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>56.748,79</b>	<b>365.032,35</b>	<b>207.959,36</b>	<b>82.691,58</b>	<b>351.259,95</b>	<b>221.731,76</b>
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>2.422.638,91</b>	<b>6.698.839,98</b>	<b>-282.571,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.838.906,95</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>114.927,62</b>	<b>7.934.755,79</b>	<b>7.285.410,01</b>	<b>249.302,26</b>	<b>7.457.541,49</b>	<b>732.019,68</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>1.159.516,61</b>	<b>3.904.196,93</b>	<b>3.553.344,56</b>	<b>1.250.391,29</b>	<b>3.880.586,75</b>	<b>3.576.954,74</b>

### 02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

#### 02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
849	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
	<b>3.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.124,35</b>
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828.875,65</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	<b>291.057,66</b>	<b>3.006.874,83</b>	<b>3.006.874,83</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>291.057,66</b>	<b>3.006.874,83</b>	<b>822.000,82</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	<b>304.752,69</b>	<b>3.006.874,83</b>	<b>0,00</b>
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>299.596,19</b>	<b>3.001.718,33</b>	<b>5.156,50</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
850	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
	<b>1.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	<b>123.981,03</b>	<b>1.203.680,32</b>	<b>1.203.680,19</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>123.980,90</b>	<b>1.203.766,39</b>	<b>366.233,48</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	<b>123.916,19</b>	<b>1.079.785,49</b>	<b>123.980,90</b>
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>123.916,19</b>	<b>1.079.785,49</b>	<b>123.980,90</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
851	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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.300.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>115.011,20</b>	<b>1.176.118,72</b>	<b>1.176.118,72</b>	<b>115.011,20</b>	<b>1.176.118,72</b>	<b>258.881,28</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>115.011,20</b>	<b>1.176.118,72</b>	<b>0,00</b>	<b>115.011,20</b>	<b>1.176.118,72</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
852	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>
			<b>100,00</b>	<b>11.524,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,35</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>11.624,35</b>	<b>11.624,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,35</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>11.624,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,35</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
853	3.3.90.30.00	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>
			<b>1.800.000,00</b>	<b>654.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.509,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>3.314,28</b>	<b>2.454.079,00</b>	<b>2.307.495,42</b>	<b>244.551,89</b>	<b>2.307.495,42</b>	<b>430,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>196.761,96</b>	<b>1.862.554,33</b>	<b>444.941,09</b>	<b>114.374,71</b>	<b>1.765.305,75</b>	<b>542.189,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
854	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>
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.600,00</b>	<b>10.063,73</b>	<b>10.063,73</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.063,73</b>	<b>89.936,27</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>9.048,70</b>	<b>10.063,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,70</b>	<b>9.313,73</b>	<b>750,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
855	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
856	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTAS	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>
			<b>195.000,00</b>	<b>2.716,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.716,26</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.230,90</b>	<b>196.928,90</b>	<b>787,36</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>11.636,89</b>	<b>191.496,48</b>	<b>5.432,42</b>	<b>11.636,89</b>	<b>191.496,48</b>	<b>5.432,42</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
857	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>
			<b>1.303.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.292.958,97</b>	<b>1.292.958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.958,97</b>	<b>105.041,03</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>109.649,07</b>	<b>1.169.931,47</b>	<b>123.027,50</b>	<b>109.649,07</b>	<b>1.169.931,47</b>	<b>123.027,50</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
858	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			<b>900.000,00</b>	<b>807.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.270,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>21.552,77</b>	<b>1.707.270,00</b>	<b>1.431.627,53</b>	<b>286.315,50</b>	<b>1.431.627,53</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>124.617,81</b>	<b>834.127,94</b>	<b>597.499,59</b>	<b>130.098,31</b>	<b>832.560,44</b>	<b>599.067,09</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
859	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Serviços de iluminação								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>3.134.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.900,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>4.151,49</b>	<b>4.151,49</b>	<b>363.763,87</b>	<b>2.644.665,10</b>	<b>490.234,90</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>185.242,94</b>	<b>2.281.720,67</b>	<b>362.944,43</b>	<b>185.242,94</b>	<b>2.281.720,67</b>	<b>362.944,43</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
860	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0043.2.075					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>6.121,48</b>	<b>5.962,28</b>	<b>91,00</b>	<b>5.962,28</b>	<b>6.878,52</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>491,73</b>	<b>4.171,55</b>	<b>1.790,73</b>	<b>491,73</b>	<b>4.171,55</b>	<b>1.790,73</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
861	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>281.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.800,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>23.811,76</b>	<b>230.001,21</b>	<b>230.001,21</b>	<b>23.811,76</b>	<b>230.001,21</b>	<b>51.798,79</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>23.811,76</b>	<b>230.001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811,76</b>	<b>230.001,21</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
862	3.3.90.83.00	Contrato de PPP exceto Subv Econ, Aportes e Fdo Ga	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>
			<b>1.040.000,00</b>	<b>75.217,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.217,77</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.115.217,77</b>	<b>1.115.217,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.217,77</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>100.793,73</b>	<b>845.197,86</b>	<b>270.019,91</b>	<b>100.793,73</b>	<b>845.197,86</b>	<b>270.019,91</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
863	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Serviços de iluminação								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,81</b>	<b>18.689,19</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>6.310,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,81</b>	<b>0,00</b>
<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	15.452.0043.1.034					
<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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
865	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
866	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>
			<b>15.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>227.286,90</b>	<b>227.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>227.286,90</b>	<b>7.713,10</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>7.794,00</b>	<b>17.286,90</b>	<b>210.000,00</b>	<b>7.794,00</b>	<b>17.286,90</b>	<b>210.000,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
867	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1026	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>
0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

**Total sub-unidade**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.623.200,00	2.451.237,38	-116.124,35	0,00	0,00	17.958.313,03
<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>
584.328,70	12.895.448,77	12.473.063,39	1.468.414,68	15.316.902,91	2.219.024,74
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.313.528,67	12.727.266,34	2.589.636,57	1.230.715,42	12.622.543,76	2.694.359,15

**02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO**

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
868	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>
354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
28.516,47	295.475,52	295.475,52	28.516,47	295.475,52	58.524,48
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26.307,06	293.266,11	2.209,41	26.307,06	293.266,11	2.209,41

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
869	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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>
128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
<u>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

Outubro/2022

			8.691,26	104.209,66	104.209,66	8.691,26	104.209,66	23.790,34
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			10.612,21	95.518,40	8.691,26	10.612,21	95.518,40	8.691,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
870	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			4.099,67	63.153,32	63.153,32	4.099,67	63.153,32	10.846,68
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.099,67	63.153,32	0,00	4.099,67	63.153,32	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
871	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>					
872	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			<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	120.000,00	108.000,48	2.979,54	108.000,48	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>
			6.915,91	88.521,45	19.479,03	3.832,20	84.421,24	23.579,24
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
873	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			103.650,00	21.114,33	0,00	0,00	0,00	124.764,33
			<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>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	115.164,33	115.164,33	0,00	115.164,33	9.600,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.535,15	105.053,22	10.111,11	9.535,15	105.053,22	10.111,11
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0050.2.092					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>
			-4.415,85	5.349,71	3.833,70	4.415,85	27.940,99	543,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			616,25	23.667,79	4.273,20	717,63	23.667,79	4.273,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
875	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.452.0050.2.092					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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	1.675,58	1.675,58	0,00	1.675,58	324,42
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	813,36	862,22	0,00	813,36	862,22
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
876	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
			<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>
			1.866,48	18.653,48	18.653,48	1.866,48	18.653,48	1.846,52
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.866,48	18.653,48	0,00	1.866,48	18.653,48	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
877	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Obras e Instalações								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total sub-unidade</b>		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>832.350,00</b>	<b>21.114,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.464,33</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>38.758,03</b>	<b>723.681,60</b>	<b>710.166,07</b>	<b>50.569,27</b>	<b>734.273,36</b>	<b>105.675,44</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>59.952,73</b>	<b>688.647,13</b>	<b>45.626,23</b>	<b>56.970,40</b>	<b>684.546,92</b>	<b>49.726,44</b>
<b>02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO</b>							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
878	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.782.0049.2.089			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>136.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.700,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>8.241,60</b>	<b>98.842,50</b>	<b>98.842,50</b>	<b>8.241,60</b>	<b>98.842,50</b>	<b>37.857,50</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>8.241,60</b>	<b>98.842,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.241,60</b>	<b>98.842,50</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
879	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.782.0049.2.089			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>2.355,71</b>	<b>29.162,55</b>	<b>29.162,55</b>	<b>2.355,71</b>	<b>29.162,55</b>	<b>19.137,45</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>2.274,39</b>	<b>26.806,84</b>	<b>2.355,71</b>	<b>2.274,39</b>	<b>26.806,84</b>	<b>2.355,71</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
880	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.782.0049.2.089			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		<b>36.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,00</b>
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		<b>2.172,67</b>	<b>30.649,70</b>	<b>30.649,70</b>	<b>2.172,67</b>	<b>30.649,70</b>	<b>6.050,30</b>
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		<b>2.172,67</b>	<b>30.649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172,67</b>	<b>30.649,70</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
881	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089			
<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
882	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089			
<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>-2.819,07</b>	<b>12.180,93</b>	<b>8.254,61</b>	<b>2.065,24</b>	<b>8.254,61</b>	<b>2.819,07</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>239,27</b>	<b>6.318,39</b>	<b>1.936,22</b>	<b>629,71</b>	<b>6.189,37</b>	<b>2.065,24</b>
883	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0049.2.089			
<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>35.448,90</b>	<b>35.448,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.448,90</b>	<b>6.351,10</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>2.210,83</b>	<b>31.025,63</b>	<b>4.423,27</b>	<b>2.210,83</b>	<b>31.025,63</b>	<b>4.423,27</b>
884	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0049.2.089			
<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
Recursos Humanos e Manutenção						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>-1.264,28</b>	<b>11.489,66</b>	<b>148,00</b>	<b>1.264,28</b>	<b>17.585,01</b>	<b>1.073,33</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>1.145,01</b>	<b>16.320,73</b>	<b>1.264,28</b>	<b>1.145,01</b>	<b>16.320,73</b>	<b>1.264,28</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
885	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.782.0049.2.089			
<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>
	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	2.012,28	2.012,28	0,00	2.012,28	987,72
	<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	419,70	1.592,58	0,00	419,70	1.592,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
886	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089			
<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>
	8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	509,04	6.278,16	6.278,16	509,04	6.278,16	1.936,84
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	509,04	6.278,16	0,00	509,04	6.278,16	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	323.515,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	319.815,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	9.195,67	226.064,68	210.796,70	16.608,54	228.233,71	76.313,31
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	16.792,81	216.661,65	11.572,06	17.183,25	216.532,63	11.701,08
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	16.779.065,00	2.472.351,71	-119.824,35	0,00	0,00	19.131.592,36
	<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>
	632.282,40	13.845.195,05	13.394.026,16	1.535.592,49	16.279.409,98	2.401.013,49
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.390.274,21	13.632.575,12	2.646.834,86	1.304.869,07	13.523.623,31	2.755.786,67

### 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

#### 02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
887	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.018.000,00	0,00	-933,37	0,00	0,00	1.017.066,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>78.394,22</b>	<b>859.107,03</b>	<b>859.107,03</b>	<b>78.394,22</b>	<b>859.107,03</b>	<b>157.959,60</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>76.831,74</b>	<b>857.544,55</b>	<b>1.562,48</b>	<b>74.488,23</b>	<b>855.201,04</b>	<b>3.905,99</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
888	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.788,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>6.054,91</b>	<b>54.373,99</b>	<b>54.373,99</b>	<b>6.054,91</b>	<b>54.373,99</b>	<b>33.414,01</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>6.054,91</b>	<b>54.373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,91</b>	<b>54.373,99</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
889	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>26.188,56</b>	<b>301.397,33</b>	<b>301.397,33</b>	<b>26.188,56</b>	<b>301.397,33</b>	<b>54.602,67</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>25.997,52</b>	<b>275.208,77</b>	<b>26.188,56</b>	<b>25.997,52</b>	<b>275.208,77</b>	<b>26.188,56</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
890	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.179,76</b>	<b>17.658,80</b>	<b>17.658,80</b>	<b>2.179,76</b>	<b>17.658,80</b>	<b>11.341,20</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.149,99</b>	<b>15.479,04</b>	<b>2.179,76</b>	<b>2.149,99</b>	<b>15.479,04</b>	<b>2.179,76</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
891	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>170.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>23.646,05</b>	<b>187.222,95</b>	<b>187.222,95</b>	<b>23.646,05</b>	<b>187.222,95</b>	<b>48.777,05</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>23.646,05</b>	<b>187.222,95</b>	<b>0,00</b>	<b>23.646,05</b>	<b>187.222,95</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
892	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.338,54</b>	<b>7.728,08</b>	<b>7.728,08</b>	<b>1.338,54</b>	<b>7.728,08</b>	<b>871,92</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.338,54</b>	<b>7.728,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,54</b>	<b>7.728,08</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
893	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>933,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,37</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.033,37</b>	<b>1.033,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,37</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.033,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,37</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
894	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
895	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>400.000,00</b>	<b>228.465,73</b>	<b>-213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.252,73</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>312,26</b>	<b>628.252,73</b>	<b>602.463,98</b>	<b>17.381,89</b>	<b>602.463,98</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>31.746,95</b>	<b>518.540,96</b>	<b>83.923,02</b>	<b>23.798,90</b>	<b>503.069,08</b>	<b>99.394,90</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
896	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,27</b>	<b>5.115,81</b>	<b>4.484,19</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.356,27</b>	<b>5.115,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,27</b>	<b>5.115,81</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
897	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>323.500,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.200,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>300.644,26</b>	<b>300.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>300.644,26</b>	<b>26.555,74</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>23.480,86</b>	<b>277.915,60</b>	<b>22.728,66</b>	<b>23.480,86</b>	<b>277.915,60</b>	<b>22.728,66</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
898	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>120.000,00</b>	<b>283.357,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.357,44</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>33.851,94</b>	<b>383.913,38</b>	<b>355.713,38</b>	<b>10.636,13</b>	<b>375.156,67</b>	<b>0,77</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>26.131,74</b>	<b>311.481,90</b>	<b>63.674,77</b>	<b>10.668,25</b>	<b>293.482,11</b>	<b>81.674,56</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
899	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>17.680,00</b>	<b>1.519,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.199,45</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>17.724,45</b>	<b>17.724,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.724,45</b>	<b>1.475,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.473,89</b>	<b>16.250,58</b>	<b>1.473,87</b>	<b>1.473,89</b>	<b>16.250,58</b>	<b>1.473,87</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
900	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>1.809,89</b>	<b>1.690,49</b>	<b>68,25</b>	<b>1.690,49</b>	<b>1.090,11</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>148,65</b>	<b>1.195,89</b>	<b>494,60</b>	<b>148,65</b>	<b>1.195,89</b>	<b>494,60</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
901	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>69.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.815,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.079,09</b>	<b>55.496,68</b>	<b>55.496,68</b>	<b>5.079,09</b>	<b>55.496,68</b>	<b>14.318,32</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.079,09</b>	<b>55.496,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,09</b>	<b>55.496,68</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
902	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>4.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>339,36</b>	<b>2.856,28</b>	<b>2.856,28</b>	<b>339,36</b>	<b>2.856,28</b>	<b>1.253,72</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>339,36</b>	<b>2.856,28</b>	<b>0,00</b>	<b>339,36</b>	<b>2.856,28</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
903	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>2.567.513,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.613,30</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>25.856,48</b>	<b>1.785.477,52</b>	<b>1.727.096,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.096,95</b>	<b>782.135,78</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.096,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.096,95</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
904	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>4.428.463,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.563,34</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>4.428.563,34</b>	<b>4.236.722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236.722,40</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>522.490,73</b>	<b>3.714.231,67</b>	<b>0,00</b>	<b>522.490,73</b>	<b>3.714.231,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
905	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
906	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
907	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>174.924,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.924,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.924,18
			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					
908	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
909	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.015.802,01	1.015.802,01	0,00	1.015.802,01	4.297,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.015.802,01	0,00	0,00	1.015.802,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
910	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	1.424.766,00	0,00	0,00	0,00	1.424.866,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.424.245,83	724.245,83	0,00	724.245,83	620,17
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	697.987,07	26.258,76	0,00	697.987,07	26.258,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
911	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.000,00	345.308,04	0,00	0,00	0,00	395.308,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>395.308,04</b>	<b>395.308,04</b>	<b>0,00</b>	<b>395.308,04</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>395.308,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.308,04</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
912	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS	15.451.0067.1.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>206.496,13</b>	<b>206.496,13</b>	<b>0,00</b>	<b>206.496,13</b>	<b>3.503,87</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>6.958,93</b>	<b>199.537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958,93</b>	<b>199.537,20</b>
<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	15.451.0066.1.051					
<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>
			<b>10.000,00</b>	<b>16.284,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.284,54</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>26.283,99</b>	<b>26.283,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26.283,99</b>	<b>0,55</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>26.283,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.283,99</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
914	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051					
<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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
915	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051					
<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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.905.229,18	10.546.311,21	-3.358,37	0,00	0,00	13.448.182,02
	<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>
	203.241,17	12.101.396,08	11.097.066,42	172.663,03	11.121.625,52	1.322.226,84
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	225.775,56	5.252.275,22	5.869.350,30	200.020,51	5.216.460,04	5.905.165,48

### 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>			
916	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	25.998,78	25.998,78	0,00	25.998,78	10.001,22
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	25.998,78	0,00	0,00	25.998,78	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
917	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>
	15.000,00	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	10.582,05	10.582,05	0,00	10.582,05	4.417,95
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	10.582,05	0,00	0,00	10.582,05	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
918	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>
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	8.759,88	8.759,88	0,00	8.759,88	7.240,12
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	8.759,88	0,00	0,00	8.759,88	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
919	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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
920	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CFM PRODUÇÃO MINERAL	15.451.0070.2.136					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			180.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00
			<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>
			-5.697,43	150.387,84	140.882,84	21.683,77	140.882,84	30.712,16
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			19.656,58	127.039,00	13.843,84	18.514,85	112.779,60	28.103,24
921	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES ITA	15.451.0070.2.136					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	1.254,94	1.254,94	0,00	1.254,94	13.745,06
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.254,94	0,00	0,00	1.254,94	0,00
922	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
923	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	15.451.0070.2.283					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
924	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>	
<b>300.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>240.432,50</b>	<b>240.432,50</b>	<b>0,00</b>	<b>240.432,50</b>	<b>59.567,50</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>4.800,00</b>			<b>6.432,50</b>	<b>234.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.432,50</b>	<b>234.000,00</b>	
925	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>	
<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
926	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.136					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>8.840,00</b>			<b>759,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599,22</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>8.862,22</b>	<b>8.862,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862,22</b>	<b>737,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	6.651,36	2.210,86	0,00	6.651,36	2.210,86
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
927	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.136					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			150.000,00	132.527,23	0,00	0,00	0,00	282.527,23
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			99.942,65	282.427,23	204.443,06	21.958,48	204.443,06	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>	
			1.600,00	123.147,40	81.295,66	0,00	121.547,40	82.895,66
928	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
			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>	
			88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	11,22
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			88,78	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
929	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
			100,00	150.000,00	-150.000,00	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
930	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
931	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 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>	
<b>160.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
932	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 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>	
<b>100.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
933	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - 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>	
<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>111.600,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>38.400,00</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>110.638,79</b>			<b>111.492,53</b>	<b>107,47</b>	<b>111.492,53</b>	<b>111.492,53</b>	<b>107,47</b>	
934	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>2.055,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>			<b>1.187,76</b>	<b>1.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,76</b>	<b>867,24</b>	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			0,00	1.187,76	0,00	0,00	1.187,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
935	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
936	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
937	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
938	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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
939	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Aquisicao de Equipamentos								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00
			<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>
			0,00	14.922,01	14.922,01	0,00	14.922,01	2,99
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	14.236,15	685,86	0,00	14.236,15	685,86
<b>Total sub-unidade</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.343.795,00	289.311,45	-310.000,00	0,00	0,00	1.323.106,45
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			94.334,00	906.503,99	819.014,82	43.731,03	819.014,82	416.602,46
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			136.784,15	436.871,13	382.143,69	134.896,16	421.011,73	398.003,09
<b>Total unidade orçamentária</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			4.249.024,18	10.835.622,66	-313.358,37	0,00	0,00	14.771.288,47
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			297.575,17	13.007.900,07	11.916.081,24	216.394,06	11.940.640,34	1.738.829,30
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			362.559,71	5.689.146,35	6.251.493,99	334.916,67	5.637.471,77	6.303.168,57

### 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103					
<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>
			289.000,00	0,00	-72.030,00	0,00	0,00	216.970,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			23.620,38	183.803,91	183.803,91	23.620,38	183.803,91	33.166,09
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			19.915,23	180.098,76	3.705,15	17.624,54	177.808,07	5.995,84
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
941	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>7.289,63</b>	<b>54.470,80</b>	<b>54.470,80</b>	<b>7.289,63</b>	<b>54.470,80</b>	<b>32.029,20</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>5.007,03</b>	<b>47.181,17</b>	<b>7.289,63</b>	<b>5.007,03</b>	<b>47.181,17</b>	<b>7.289,63</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
942	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>72,61</b>	<b>1.146,70</b>	<b>1.146,70</b>	<b>72,61</b>	<b>1.146,70</b>	<b>3.853,30</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>72,61</b>	<b>1.146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>	<b>1.146,70</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
943	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
944	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>176,00</b>	<b>14.936,30</b>	<b>14.936,30</b>	<b>176,00</b>	<b>14.936,30</b>	<b>10.063,70</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>540,30</b>	<b>14.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,30</b>	<b>14.396,00</b>
<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	15.451.0055.2.417					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Regularização Fundiária								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			20.000,00	630.473,51	0,00	0,00	0,00	650.473,51
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	637.773,51	637.773,51	0,00	637.773,51	12.700,00
			<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	369.239,12	268.534,39	0,00	369.239,12	268.534,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
946	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
			<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	753,49	7.528,55	2.071,45
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			753,49	7.528,55	0,00	753,49	7.528,55	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 FÍSICA	15.451.0055.2.417					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Regularização Fundiária								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
948	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
949	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			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>					
950	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.103					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			51.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.550,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	44.310,08	44.310,08	0,00	44.310,08	7.239,92
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.237,43	41.675,59	2.634,49	4.237,43	41.675,59	2.634,49
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103					
<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>
			10.000,00	14.910,50	0,00	0,00	0,00	24.910,50
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			310,50	24.813,28	24.813,28	310,50	24.813,28	97,22
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	6.852,21	17.961,07	0,00	6.852,21	17.961,07
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
952	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.417					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Regularização Fundiária								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			30.000,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
953	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
	<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>		
	<b>848,40</b>	<b>7.816,60</b>	<b>7.816,60</b>	<b>848,40</b>	<b>7.816,60</b>	<b>7.683,40</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>848,40</b>	<b>7.816,60</b>	<b>0,00</b>	<b>848,40</b>	<b>7.816,60</b>	<b>0,00</b>		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
954	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0055.1.145					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇÕES							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	<b>100,00</b>	<b>1.026.432,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.532,05</b>		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	<b>0,00</b>	<b>1.026.532,05</b>	<b>1.026.532,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.532,05</b>	<b>0,00</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>0,00</b>	<b>995.102,06</b>	<b>31.429,99</b>	<b>0,00</b>	<b>995.102,06</b>	<b>31.429,99</b>		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
955	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Aquisicao de Equipamentos							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	<b>0,00</b>	<b>6.912,50</b>	<b>6.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,50</b>	<b>3.087,50</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>0,00</b>	<b>6.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,50</b>	<b>0,00</b>		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
956	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.144					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Regularização Fundiária- Equipamentos							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
	<b>10.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>		
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total sub-unidade</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		<b>562.650,00</b>	<b>2.193.416,06</b>	<b>-72.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.036,06</b>	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		<b>32.317,52</b>	<b>2.514.115,73</b>	<b>2.514.115,73</b>	<b>33.071,01</b>	<b>2.521.644,28</b>	<b>162.391,78</b>	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

30.834,19      2.064.093,56      457.550,72      428.543,50      2.061.802,87      459.841,41

### 02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
957	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382

Ação

Manutenção do Fundo de Habitação

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
958	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação

Manutenção do Fundo de Habitação

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
959	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382

Ação

Manutenção do Fundo de Habitação

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
960	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
961	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
962	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total sub-unidade</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total unidade orçamentária</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>565.050,00</b>	<b>2.193.416,06</b>	<b>-72.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.436,06</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>32.317,52</b>	<b>2.514.115,73</b>	<b>2.514.115,73</b>	<b>33.071,01</b>	<b>2.521.644,28</b>	<b>164.791,78</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>30.834,19</b>	<b>2.064.093,56</b>	<b>457.550,72</b>	<b>428.543,50</b>	<b>2.061.802,87</b>	<b>459.841,41</b>

### 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
963	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>
	Recursos Humanos e Manutenção		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.575,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>37.962,16</b>	<b>382.538,20</b>	<b>382.538,20</b>	<b>37.962,16</b>	<b>382.538,20</b>	<b>180.036,80</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>37.962,16</b>	<b>382.538,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.255,46</b>	<b>378.831,50</b>	<b>3.706,70</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
964	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.609.0051.2.096					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>12.237,19</b>	<b>136.897,12</b>	<b>136.897,12</b>	<b>12.237,19</b>	<b>136.897,12</b>	<b>78.102,88</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>14.027,45</b>	<b>124.659,93</b>	<b>12.237,19</b>	<b>14.027,45</b>	<b>124.659,93</b>	<b>12.237,19</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
965	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>99.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>8.463,32</b>	<b>106.358,29</b>	<b>106.358,29</b>	<b>8.463,32</b>	<b>106.358,29</b>	<b>27.641,71</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>8.463,32</b>	<b>106.358,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463,32</b>	<b>106.358,29</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
966	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
967	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.609.0051.2.096					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>680.000,00</b>	<b>497.985,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.985,84</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>130.992,47</b>	<b>1.173.016,15</b>	<b>1.159.631,73</b>	<b>158.678,52</b>	<b>1.159.631,73</b>	<b>4.969,69</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>66.352,50</b>	<b>923.557,30</b>	<b>236.074,43</b>	<b>46.743,86</b>	<b>902.779,21</b>	<b>256.852,52</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
968	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
			<b>100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
969	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>
			<b>108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>97.977,65</b>	<b>97.977,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.977,65</b>	<b>10.622,35</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>12.528,04</b>	<b>96.000,04</b>	<b>1.977,61</b>	<b>12.528,04</b>	<b>96.000,04</b>	<b>1.977,61</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
970	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			<b>150.000,00</b>	<b>24.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.518,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>14.062,39</b>	<b>166.942,47</b>	<b>165.997,75</b>	<b>31.374,22</b>	<b>173.550,49</b>	<b>22,79</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>11.734,64</b>	<b>149.019,39</b>	<b>24.531,10</b>	<b>10.394,64</b>	<b>147.559,39</b>	<b>25.991,10</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
971	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.609.0051.2.096					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>162,24</b>	<b>162,24</b>	<b>0,00</b>	<b>162,24</b>	<b>1.837,76</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>13,98</b>	<b>120,30</b>	<b>41,94</b>	<b>13,98</b>	<b>120,30</b>	<b>41,94</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
972	3.3.90.49.00	AUXÍLIO 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>
			<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.866,48</b>	<b>19.077,69</b>	<b>19.077,69</b>	<b>1.866,48</b>	<b>19.077,69</b>	<b>7.222,31</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.866,48</b>	<b>19.077,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,48</b>	<b>19.077,69</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
973	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
974	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
975	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS INSTALAÇÕES								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
976	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>
			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>11.765,60</b>	<b>11.765,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765,60</b>	<b>3.234,40</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>11.765,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765,60</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
977	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
978	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>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.914.600,00</b>	<b>557.753,84</b>	<b>-55.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.928,84</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>205.584,01</b>	<b>2.095.085,41</b>	<b>2.080.756,27</b>	<b>250.581,89</b>	<b>2.088.309,01</b>	<b>314.290,69</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>Total unidade orçamentária</b>	<b>152.948,57</b>	<b>1.813.446,74</b>	<b>274.862,27</b>	<b>128.643,23</b>	<b>1.787.501,95</b>	<b>300.807,06</b>
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>1.914.600,00</b>	<b>557.753,84</b>	<b>-55.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.928,84</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>205.584,01</b>	<b>2.095.085,41</b>	<b>2.080.756,27</b>	<b>250.581,89</b>	<b>2.088.309,01</b>	<b>314.290,69</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>152.948,57</b>	<b>1.813.446,74</b>	<b>274.862,27</b>	<b>128.643,23</b>	<b>1.787.501,95</b>	<b>300.807,06</b>

### 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>
979	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos e Manutenção		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	<b>18.663,48</b>	<b>167.266,96</b>	<b>167.266,96</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	<b>17.002,08</b>	<b>165.605,56</b>	<b>1.661,40</b>
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>17.002,08</b>	<b>165.605,56</b>	<b>1.661,40</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
980	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0046.2.082
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos e Manutenção		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	<b>4.487,20</b>	<b>54.524,29</b>	<b>54.524,29</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	<b>6.694,02</b>	<b>50.037,09</b>	<b>4.487,20</b>
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>6.694,02</b>	<b>50.037,09</b>	<b>4.487,20</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
981	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	Recursos Humanos e Manutenção		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	<b>3.877,07</b>	<b>17.647,21</b>	<b>17.647,21</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	<b>3.877,07</b>	<b>17.647,21</b>	<b>0,00</b>
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>3.877,07</b>	<b>17.647,21</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
982	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0046.2.082						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
983	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
984	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	<b>-372,70</b>	<b>78.809,10</b>	<b>73.027,20</b>	<b>192,00</b>	<b>73.027,20</b>	<b>1.190,90</b>			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	<b>29.370,00</b>	<b>54.335,20</b>	<b>18.692,00</b>	<b>29.795,30</b>	<b>54.335,20</b>	<b>18.692,00</b>			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
985	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	<b>25.000,00</b>	<b>32.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.764,97</b>			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	<b>681,00</b>	<b>57.738,17</b>	<b>57.738,17</b>	<b>681,00</b>	<b>57.738,17</b>	<b>26,80</b>			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	<b>361,00</b>	<b>44.918,17</b>	<b>12.820,00</b>	<b>40,00</b>	<b>44.597,17</b>	<b>13.141,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
986	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo									
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
<b>48.000,00</b>		<b>21.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.546,00</b>			
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
<b>21.546,00</b>		<b>68.400,06</b>	<b>46.854,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46.854,06</b>	<b>1.145,94</b>			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
<b>0,00</b>		<b>40.904,06</b>	<b>5.950,00</b>	<b>234,00</b>	<b>40.904,06</b>	<b>5.950,00</b>			
987	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>			
<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
<b>0,00</b>		<b>4.305,70</b>	<b>4.305,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,70</b>	<b>5.694,30</b>			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
<b>0,00</b>		<b>4.305,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,70</b>	<b>0,00</b>			
988	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>			
<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
<b>77,00</b>		<b>140,75</b>	<b>140,75</b>	<b>77,00</b>	<b>140,75</b>	<b>859,25</b>			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
<b>77,00</b>		<b>140,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,75</b>	<b>77,00</b>			
989	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>			
<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
990	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
991	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
	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	600,00	6.000,00	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>	
	600,00	6.000,00	0,00	600,00	6.000,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
992	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
993	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>							
994	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0046.2.082							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				<b>34.000,00</b>	<b>5.718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.718,27</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>0,00</b>	<b>35.293,27</b>	<b>35.293,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35.293,27</b>	<b>4.425,00</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>2.936,02</b>	<b>33.989,60</b>	<b>1.303,67</b>	<b>2.936,02</b>	<b>33.989,60</b>	<b>1.303,67</b>	
995	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0046.2.082							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>350,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>8.545,00</b>	<b>350,00</b>	<b>8.545,00</b>	<b>1.180,00</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>130,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>220,00</b>	<b>130,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>220,00</b>	
996	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
997	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>205,50</b>	<b>1.794,50</b>	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				<b>0,00</b>	<b>173,90</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>173,90</b>	<b>31,60</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
998	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.394						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>-168,21</b>	<b>165.309,98</b>	<b>160.241,47</b>	<b>168,21</b>	<b>163.008,47</b>	<b>1.923,02</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>13.581,52</b>	<b>122.438,81</b>	<b>40.569,66</b>	<b>13.581,52</b>	<b>122.438,81</b>	<b>40.569,66</b>		
999	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.395						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1000	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.452.0046.2.082						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1001	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.452.0047.2.394						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		<b>0,00</b>	<b>24.306,43</b>	<b>24.306,43</b>	<b>0,00</b>	<b>24.306,43</b>	<b>5.693,57</b>		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		<b>2.812,14</b>	<b>16.374,92</b>	<b>7.931,51</b>	<b>2.812,14</b>	<b>15.747,32</b>	<b>8.559,11</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1002	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>848,40</b>	<b>8.042,83</b>	<b>8.042,83</b>	<b>848,40</b>	<b>8.042,83</b>	<b>1.957,17</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>848,40</b>	<b>8.042,83</b>	<b>0,00</b>	<b>848,40</b>	<b>8.042,83</b>	<b>0,00</b>		
1003	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>		
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1004	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>		
		<b>10.000,00</b>	<b>3.934,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.934,54</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>109,54</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>		
1005	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>		
		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
1006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE							
	<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	
1007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	12.000,00	1.934,54	0,00	0,00	0,00	13.934,54	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	13.825,00	13.825,00	0,00	13.825,00	109,54	
	<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	13.825,00	0,00	0,00	13.825,00	0,00	
1008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI							
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	100,00	465,00	0,00	0,00	0,00	565,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	
<b>Total sub-unidade</b>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		713.000,00	82.363,32	0,00	0,00	0,00	795.363,32
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		49.989,24	723.719,75	686.048,34	29.975,96	695.020,84	62.671,07
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		78.289,25	601.353,80	93.667,04	78.550,55	600.328,20	94.692,64
<b>Total unidade orçamentária</b>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		713.000,00	82.363,32	0,00	0,00	0,00	795.363,32
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		49.989,24	723.719,75	686.048,34	29.975,96	695.020,84	62.671,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>78.289,25</b>	<b>601.353,80</b>	<b>93.667,04</b>	<b>78.550,55</b>	<b>600.328,20</b>	<b>94.692,64</b>
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS</b>								
<b>02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS</b>								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>13.415,40</b>	<b>114.989,69</b>	<b>114.989,69</b>	<b>13.415,40</b>	<b>114.989,69</b>	<b>71.010,31</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>10.911,16</b>	<b>112.485,45</b>	<b>2.504,24</b>	<b>10.911,16</b>	<b>112.485,45</b>	<b>2.504,24</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1010	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>3.484,42</b>	<b>34.854,73</b>	<b>34.854,73</b>	<b>3.484,42</b>	<b>34.854,73</b>	<b>23.145,27</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.373,12</b>	<b>31.370,31</b>	<b>3.484,42</b>	<b>3.373,12</b>	<b>31.370,31</b>	<b>3.484,42</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1011	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>907,51</b>	<b>9.567,38</b>	<b>9.567,38</b>	<b>907,51</b>	<b>9.567,38</b>	<b>432,62</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>907,51</b>	<b>9.567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>907,51</b>	<b>9.567,38</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1012	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
1013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.122.0102.2.393			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			<b>0,00</b>	<b>366,60</b>	<b>366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>366,60</b>	<b>4.633,40</b>	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			<b>0,00</b>	<b>366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,60</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
1014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE				04.122.0102.2.393			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>26.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.520,00</b>	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			<b>0,00</b>	<b>17.176,46</b>	<b>17.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,46</b>	<b>9.343,54</b>	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			<b>1.473,89</b>	<b>15.702,59</b>	<b>1.473,87</b>	<b>1.473,89</b>	<b>15.702,59</b>	<b>1.473,87</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
1015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				04.122.0102.2.393			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			<b>0,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>2.917,00</b>	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			<b>0,00</b>	<b>1.928,00</b>	<b>155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,00</b>	<b>155,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
1016	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.122.0102.2.393			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>6.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>339,36</b>	<b>3.393,60</b>	<b>3.393,60</b>	<b>339,36</b>	<b>3.393,60</b>	<b>2.771,40</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>339,36</b>	<b>3.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>339,36</b>	<b>3.393,60</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.133					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE -SEC CONVÊNIOS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,90</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>5.886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>301.785,00</b>	<b>886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.671,90</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>18.146,69</b>	<b>188.318,36</b>	<b>188.318,36</b>	<b>18.146,69</b>	<b>188.318,36</b>	<b>114.353,54</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>17.005,04</b>	<b>180.700,83</b>	<b>7.617,53</b>	<b>17.005,04</b>	<b>180.700,83</b>	<b>7.617,53</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>301.785,00</b>	<b>886,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.671,90</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>18.146,69</b>	<b>188.318,36</b>	<b>188.318,36</b>	<b>18.146,69</b>	<b>188.318,36</b>	<b>114.353,54</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>17.005,04</b>	<b>180.700,83</b>	<b>7.617,53</b>	<b>17.005,04</b>	<b>180.700,83</b>	<b>7.617,53</b>

### 02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

### 02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1018	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RESERVA DE CONTINGENCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total órgão</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>163.658.734,85</b>	<b>69.036.213,63</b>	<b>-10.577.647,88</b>	<b>261.177,00</b>	<b>-261.177,00</b>	<b>222.117.300,60</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>9.800.515,81</b>	<b>174.834.194,72</b>	<b>168.591.755,82</b>	<b>10.973.155,26</b>	<b>183.921.098,21</b>	<b>31.953.763,49</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>17.737.330,84</b>	<b>152.856.811,74</b>	<b>31.064.286,47</b>	<b>16.075.918,56</b>	<b>149.021.456,37</b>	<b>34.899.641,84</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>163.658.734,85</b>	<b>69.036.213,63</b>	<b>-10.577.647,88</b>	<b>261.177,00</b>	<b>-261.177,00</b>	<b>222.117.300,60</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>9.800.515,81</b>	<b>174.834.194,72</b>	<b>168.591.755,82</b>	<b>10.973.155,26</b>	<b>183.921.098,21</b>	<b>31.953.763,49</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>17.737.330,84</b>	<b>152.856.811,74</b>	<b>31.064.286,47</b>	<b>16.075.918,56</b>	<b>149.021.456,37</b>	<b>34.899.641,84</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

## 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>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.300,00</b>	<b>-2.814.300,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>234.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>467.300,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>467.300,00</b>
		<b>Total Transferência Financeira</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.300,00</b>	<b>-2.814.300,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>234.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>467.300,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>467.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	0,00	68,13
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	109.935,31
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	814,12
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	0,00	18,00
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<b>Total Extraorçamentário de 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>110.835,56</b>

### Despesas Extraorçamentárias de 2022

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50741	1.1.3.8.1.08.01.001	SALARIO FAMILIA INSS	5.997,12	61.859,15
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50841	1.1.3.8.1.09.01.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	11.365,84	152.680,49
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.861,98	27.637,26
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	16.285,90	143.968,30
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.113,89	10.481,37
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.408,00	54.067,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.214,88	962.555,93
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	653,25	5.879,25
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	3.119,61	35.200,70
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	262.387,03	2.385.033,01
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	7.496,46	70.144,22
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50952	2.1.8.8.1.01.15.009	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	11.901,24	120.959,87
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50959	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	10.798,84	99.603,38
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	24.084,81	250.010,93
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	21.981,61	254.047,40
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	18.561,96	198.019,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<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>		
50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	639,43	6.394,30
<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>
50963	2.1.8.8.1.01.99.017	SUCUMBÊNCIAS A PAGAR- Ações Trabalhistas	0,00	1.762,70
<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	54,00	372,00
<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	372,86
<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	0,00	403.671,82
<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>
50011	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS-SERVIDORES	438.633,04	3.579.562,29
<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>
50261	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS-PRESTADORES	34.918,34	292.794,85
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>984.477,23</b>	<b>9.117.078,66</b>
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>984.477,23</b>	<b>9.227.914,22</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90722	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	1.968,38
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90724	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	44.185,11	6.015.444,23
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>44.185,11</b>	<b>6.017.412,61</b>
<b>Soma</b>			<b>17.338.580,90</b>	<b>166.613.783,20</b>