



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>							
65	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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66	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>			
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		17.451,00	17.451,00	0,00	0,00	0,00	12.549,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
OBRAS E INSTALAÇÕES										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
OBRAS E INSTALAÇÕES										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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>						
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
OBRAS E INSTALAÇÕES									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
70	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0009.1.154						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
			<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	204.145,55	809.532,54	1.590.467,46	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			204.145,55	809.532,54	0,00	204.145,55	809.532,54	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>	
			1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	
			<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>	
			102.484,47	409.365,55	409.365,55	102.484,47	409.365,55	815.634,45	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			102.484,47	409.365,55	0,00	102.484,47	409.365,55	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
19	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>	
			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	
			<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

Abril/2025

			17.728,20	71.320,30	71.320,30	17.728,20	71.320,30	238.679,70
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			17.728,20	71.320,30	0,00	17.303,90	53.592,10	17.728,20
<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	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>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			2.944,56	9.173,44	9.173,44	2.944,56	9.173,44	20.826,56
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.944,56	9.173,44	0,00	2.944,56	9.173,44	0,00
27	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	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
33	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	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>
			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	0,00	0,00	30.607,17	72.504,50	47.495,50
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			31.057,17	70.804,50	1.700,00	31.057,17	70.804,50	1.700,00
34	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<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

Abril/2025

			321,86	219.999,97	183.258,55	4.172,06	183.258,55	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>
			12.454,10	74.966,17	108.292,38	12.467,45	73.806,01	109.452,54
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
40	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>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<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
41	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>
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	110.347,20	110.347,20	0,00	110.347,20	69.652,80
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			13.793,40	36.174,84	74.172,36	13.793,40	36.174,84	74.172,36
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
			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	2.925,84	2.925,84	0,00	2.925,84	7.074,16
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.462,92	1.462,92	487,64	1.462,92	1.462,92
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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

Abril/2025

			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>						
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.004						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
			<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	423.079,00	423.079,00	0,00	423.079,00	56.921,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			32.790,00	128.639,00	294.440,00	32.790,00	128.639,00	294.440,00	
47	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
			2.840.000,00	0,00	-166.056,00	0,00	0,00	2.673.944,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			-235.759,73	1.754.418,78	259.445,31	262.783,85	1.178.970,03	0,50	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			263.038,14	930.648,75	248.321,28	267.270,27	926.304,87	252.665,16	
56	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>	
			980.000,00	166.056,00	0,00	0,00	0,00	1.146.056,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			24.535,12	1.074.227,16	1.074.227,16	24.669,56	1.075.403,56	70.652,44	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			98.766,03	242.545,94	832.857,62	98.545,72	242.325,63	833.077,93	
58	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>	
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			<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

Abril/2025

			3.695,80	14.529,57	14.529,57	3.695,80	14.529,57	30.470,43
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.695,80	14.529,57	0,00	3.695,80	14.529,57	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
32	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Participação em consórcio								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	1.860,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.595,00	7.975,00	11.165,00	1.595,00	6.380,00	12.760,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
67	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0107.1.162					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Equipamentos e material permanente Ouvidoria								
			<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>
			3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<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>					
16	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0107.2.813					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção da Ouvidoria Municipal								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.887,34	11.949,68	11.949,68	3.887,34	11.949,68	21.050,32
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.887,34	11.949,68	0,00	3.887,34	11.949,68	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
20	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0107.2.813					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção da Ouvidoria Municipal								
			<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			652,36	2.359,37	2.359,37	652,36	2.359,37	5.640,63
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			652,36	2.359,37	0,00	609,61	1.707,01	652,36
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
24	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0107.2.813					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção da Ouvidoria Municipal								
			<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>					
28	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0107.2.813					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção da Ouvidoria Municipal								
			<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>					
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0107.2.813					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção da Ouvidoria Municipal								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0107.2.813					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção da Ouvidoria Municipal								
			<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	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>
			1.200,00	4.800,00	9.600,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
49	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0107.2.813					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção da Ouvidoria Municipal							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
59	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0107.2.813					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção da Ouvidoria Municipal							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			217,40	869,60	869,60	217,40	869,60	1.830,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			217,40	869,60	0,00	217,40	869,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.161					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Equipamentos e Material Permanente Controle Intern							
			<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	3.741,00	3.741,00	0,00	3.741,00	1.259,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.741,00	3.741,00	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
17	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>
			147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
			<u>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

Abril/2025

			10.513,94	41.190,38	41.190,38	10.513,94	41.190,38	105.809,62
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			10.513,94	41.190,38	0,00	10.513,94	41.190,38	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
21	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			39.000,00	0,00	0,00	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>
			2.455,31	9.850,12	9.850,12	2.455,31	9.850,12	29.149,88
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.455,31	9.850,12	0,00	2.514,92	7.394,81	2.455,31
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
25	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			1.082,70	3.898,58	3.898,58	1.082,70	3.898,58	8.101,42
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.082,70	3.898,58	0,00	1.082,70	3.898,58	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
29	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	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>					
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Controle Interno								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.850,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
50	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>
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			<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	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	31.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.598,47	14.398,47	28.801,53	3.598,47	14.398,47	28.801,53
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
51	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			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	1.320,00	820,00	0,00	820,00	3.680,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			23,25	57,86	762,14	23,25	57,86	762,14
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
60	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>
			7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			652,20	2.608,80	2.608,80	652,20	2.608,80	5.371,20
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			652,20	2.608,80	0,00	652,20	2.608,80	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
69	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146					
<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

Abril/2025

			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>						
18	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>	
			100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
22	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	177,85	0,00	0,00	0,00	277,85	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			177,83	177,83	177,83	177,83	177,83	100,02	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			177,83	177,83	0,00	0,00	0,00	177,83	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
26	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
SEGURANÇA PÚBLICA									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
30	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0105.2.418						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
SEGURANÇA PÚBLICA									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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>	
			599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.900,00	
			<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	0,00	0,00	49.817,68	188.052,00	411.848,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			49.817,68	188.052,00	0,00	49.817,68	188.052,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>						
38	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
			<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	24.000,00	
			<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>						
43	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

Abril/2025

			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>						
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	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>						
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>						
54	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
57	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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

Abril/2025

			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>						
61	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>	
			65,22	65,22	65,22	65,22	65,22	34,78	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			65,22	65,22	0,00	65,22	65,22	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
39	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>	
			15.000,00	0,00	-2.077,48	0,00	0,00	12.922,52	
			<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	11.291,40	11.291,40	0,00	11.291,40	1.631,12	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			4.647,00	11.291,40	0,00	4.647,00	11.291,40	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
44	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
			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>						
55	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>	
			10.000,00	2.077,48	0,00	0,00	0,00	12.077,48	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	1.002,48
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	25,00	475,00	10.600,00	25,00	475,00	10.600,00
Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	10.023.580,00	169.561,33	-168.133,48	0,00	0,00	10.025.007,85
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	-42.144,42	4.269.584,79	2.716.668,90	724.253,20	4.726.599,06	3.745.492,90
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	868.749,12	3.104.423,83	1.622.175,23	872.526,66	3.075.940,78	1.650.658,28

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142

Ação

Campanhas Sociais

Item

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
<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	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	6.330,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
72	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142

Ação

Campanhas Sociais

Item

<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>
73	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142

Ação

Campanhas Sociais

Item

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	800,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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	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>
		3.200,00	7.770,00	7.770,00	3.200,00	7.770,00	7.230,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.200,00	7.770,00	0,00	0,00	4.570,00	3.200,00
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>			
85	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0010.1.012			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.083,56	9.082,56	6.999,00	0,00	6.999,00	917,44
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
74	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.122.0010.2.019			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		16.698,40	67.653,72	67.653,72	16.698,40	67.653,72	132.346,28
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.698,40	67.653,72	0,00	16.698,40	67.653,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0010.2.019			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.883,11	12.350,94	12.350,94	2.883,11	12.350,94	37.649,06
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.883,11	12.350,94	0,00	2.831,51	9.467,83	2.883,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
76	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		04.122.0010.2.019			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

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

Ficha 77 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

Item

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

Ficha 78 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
524,43	782,23	447,49	189,69	447,49	9.217,77
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36,29	294,09	153,40	0,00	257,80	189,69

Ficha 79 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
<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	945,65	3.782,60	7.817,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
945,65	3.782,60	0,00	945,65	3.782,60	0,00

Ficha 80 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PUBLICIDADE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.150,00	388.405,00	222.279,73	144.024,73	222.279,73	41.595,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.950,00	26.620,00	195.659,73	2.700,00	24.370,00	197.909,73

Ficha 81 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>
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	56.972,00	56.972,00	0,00	56.972,00	3.028,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.500,00	17.972,00	39.000,00	4.500,00	17.972,00	39.000,00

Ficha 82 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>
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
29.191,34	45.480,24	45.480,24	29.191,34	45.480,24	14.519,76
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.010,00	7.148,90	38.331,34	150,00	6.138,90	39.341,34

Ficha 83 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 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>
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	1.601,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
99,90	299,70	899,10	99,90	299,70	899,10

Ficha 84 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
652,20	2.608,80	2.608,80	652,20	2.608,80	4.577,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
652,20	2.608,80	0,00	652,20	2.608,80	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>
843.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.686,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
62.183,04	584.534,29	415.990,72	194.585,12	419.773,32	255.369,11
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.775,55	145.729,75	274.043,57	28.577,66	139.550,35	280.222,97

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha 99 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 06.181.0083.1.081

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Ficha 100 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 06.181.0083.1.098

Ação
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 101 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 06.181.0083.1.098

Ação
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
57.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	57.362,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.362,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
86	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
87	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
88	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
89	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
90	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>
			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>					
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			170.000,00	5.000,00	-75.000,00	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>
			4.162,48	96.046,66	93.094,66	4.162,48	93.094,66	3.953,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.974,20	49.911,97	43.182,69	7.119,74	46.027,74	47.066,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
92	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
93	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			70.000,00	75.000,00	-5.000,00	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>
			-428,06	114.444,18	90.245,64	1.028,06	97.730,84	18.070,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.193,96	20.282,84	77.448,00	7.225,68	16.778,94	80.951,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
96	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.971,84	3.971,84	26,80	4.310,19	4.689,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			115,88	656,84	3.653,35	197,59	634,70	3.675,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
97	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
98	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>
313.262,54	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	313.262,54

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
43.734,42	254.462,68	187.312,14	5.217,34	195.135,69	50.976,31
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.284,04	70.851,65	124.284,04	14.543,01	63.441,38	131.694,31

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
11.195.528,54	249.561,33	-248.133,48	0,00	0,00	11.196.956,39

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
66.973,04	5.116.351,76	3.327.741,76	927.255,66	5.349.278,07	4.059.068,32
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
919.008,71	3.328.775,23	2.020.502,84	915.647,33	3.283.502,51	2.065.775,56

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>
105	3.1.90.91.00	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS	02.062.0000.0.001

Ação
Precatórios

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.610.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.893,40	683.106,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.051.893,40	0,00	0,00	1.051.893,40	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
114	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Precatórios			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
106	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004						
Ação			Item						
Indenizações e Restituições			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			500.000,00	0,00	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>	
			1.866,54	7.466,16	7.466,16	120.127,99	458.943,93	41.056,07	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			120.127,99	458.943,93	0,00	120.127,99	458.943,93	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
115	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>	
			30.000,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	34.005,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	11.521,25	34.004,56	0,44	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			11.521,25	34.004,56	0,00	11.521,25	34.004,56	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
116	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>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
117	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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	22.855,53	0,00	0,00	0,00	22.955,53
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.284,45	671,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	22.284,45	0,00	0,00	22.284,45	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
118	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>
			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	1.030,00	8.970,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
119	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	146.139,17	0,00	0,00	0,00	146.239,17
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	45.282,47	146.239,17	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			45.282,47	146.239,17	0,00	45.282,47	146.239,17	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
120	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	24.620,38	0,00	0,00	0,00	24.720,38
			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,38	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	24.620,38	0,00	0,00	24.620,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
121	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Indenizações e Restituições			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1041	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>	
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			6.922,00	6.922,00	0,00	0,00	0,00	8.078,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>	
			1.698.000,00	0,00	-21.350,10	0,00	0,00	1.676.649,90	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			125.853,67	505.906,17	505.906,17	125.853,67	505.906,17	1.170.743,73	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			125.853,67	505.906,17	0,00	125.853,67	505.906,17	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
103	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>	
			425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			25.002,06	107.527,55	107.527,55	25.002,06	107.527,55	317.472,45	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			25.002,06	107.527,55	0,00	27.024,80	82.525,49	25.002,06	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	105,95	105,95	0,00	105,95	10.394,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
107	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	6.350,10	0,00	0,00	0,00	6.450,10
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	6.450,10	6.450,10	0,00	6.450,10	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	6.450,10	0,00	0,00	6.450,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
108	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>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.920,44	6.233,64	6.233,64	1.920,44	6.233,64	3.766,36
			<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	3.334,20	2.899,44	0,00	3.334,20	2.899,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
109	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>
			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	7.370,65	28.186,47	111.813,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.661,55	28.186,47	0,00	7.661,55	28.186,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>
			405.000,00	0,00	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>
			0,00	351.255,13	351.255,13	0,00	351.255,13	53.744,87
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.391,33	99.003,99	252.251,14	23.391,33	99.003,99	252.251,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.393,20	23.972,25	17.150,69	4.407,04	17.300,69	40.877,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.729,04	7.986,93	9.313,76	3.596,88	6.887,10	10.413,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
112	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.122,08	2.122,08	0,00	2.122,08	7.877,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			289,25	797,44	1.324,64	289,25	797,44	1.324,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
113	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
			47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.688,55	15.167,27	15.167,27	3.688,55	15.167,27	32.732,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.688,55	15.167,27	0,00	3.688,55	15.167,27	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.972.000,00	343.970,18	-21.350,10	0,00	0,00	5.294.620,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	167.646,46	1.033.128,30	1.019.384,74	345.174,12	2.779.270,94	2.501.605,58
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	366.547,16	2.513.481,96	265.788,98	368.437,74	2.487.380,07	291.890,87
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	4.972.000,00	343.970,18	-21.350,10	0,00	0,00	5.294.620,08
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	167.646,46	1.033.128,30	1.019.384,74	345.174,12	2.779.270,94	2.501.605,58
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	366.547,16	2.513.481,96	265.788,98	368.437,74	2.487.380,07	291.890,87

Total unidade orçamentária

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>			
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
		Aquisição Equipamentos				
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
122	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>
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	21.990,08	109.810,07	109.810,07	21.990,08	109.810,07	210.189,93
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.990,08	109.810,07	0,00	21.990,08	109.810,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
123	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>
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	5.138,00	25.240,46	25.240,46	5.138,00	25.240,46	60.759,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			5.138,00	25.240,46	0,00	7.670,72	20.102,46	5.138,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
124	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>	
			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>	
			2.584,13	11.144,25	11.144,25	2.584,13	11.144,25	13.855,75	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.584,13	11.144,25	0,00	2.584,13	11.144,25	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
125	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				04.121.0023.2.041			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				04.121.0023.2.041			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			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>	
			829,90	1.919,54	1.919,54	829,90	1.919,54	8.080,46	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	1.089,64	829,90	20,94	1.089,64	829,90	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				04.121.0023.2.041			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
			<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	11.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
128	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>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	3.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			6.480,00	25.040,00	46.960,00	6.480,00	25.040,00	46.960,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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>	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	7.680,00	5.180,00	0,00	5.180,00	7.320,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			152,36	539,18	4.640,82	152,36	539,18	4.640,82	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
130	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>	
			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			869,60	3.478,40	3.478,40	869,60	3.478,40	7.021,60	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			869,60	3.478,40	0,00	869,60	3.478,40	0,00	
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
Total sub-unidade			563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,00	
Total sub-unidade			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
Total sub-unidade			31.411,71	231.272,72	228.772,72	31.411,71	228.772,72	331.927,28	
Total sub-unidade			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
Total sub-unidade			37.214,17	176.342,00	52.430,72	39.767,83	171.204,00	57.568,72	
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
Total unidade orçamentária			563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			31.411,71	231.272,72	228.772,72	31.411,71	228.772,72	331.927,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			37.214,17	176.342,00	52.430,72	39.767,83	171.204,00	57.568,72
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES								
02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Aquisição Equipamentos								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
15.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>					
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
675.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
64.498,82			226.473,27	226.473,27	64.498,82	226.473,27	448.526,73	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
64.498,82			226.473,27	0,00	64.498,82	226.473,27	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
133	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>	
172.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
13.327,44			46.692,97	46.692,97	13.327,44	46.692,97	125.307,03	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
13.327,44			46.692,97	0,00	11.440,65	33.365,53	13.327,44	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
134	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<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>
			101,31	3.396,94	3.396,94	101,31	3.396,94	11.603,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			101,31	3.396,94	0,00	101,31	3.396,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
135	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.268,49	4.215,22	4.215,22	2.268,49	4.215,22	7.784,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			145,49	1.726,22	2.489,00	179,00	1.580,73	2.634,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
137	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>
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	172.727,00	172.727,00	0,00	172.727,00	7.273,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.370,25	57.487,85	115.239,15	14.370,25	57.487,85	115.239,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0015.2.028					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	11.818,00	9.818,00	0,00	9.818,00	182,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
509,14	4.761,55	5.056,45	509,14	4.761,55	5.056,45

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
139	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>
28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.608,80	9.783,00	9.783,00	2.608,80	9.783,00	18.927,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.608,80	9.783,00	0,00	2.608,80	9.783,00	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>
1.109.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.810,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
82.804,86	475.106,40	473.106,40	82.804,86	473.106,40	634.703,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
95.561,25	350.321,80	122.784,60	93.707,97	336.848,87	136.257,53

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.109.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.810,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
82.804,86	475.106,40	473.106,40	82.804,86	473.106,40	634.703,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
95.561,25	350.321,80	122.784,60	93.707,97	336.848,87	136.257,53

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>
155	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>
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>
13.366,32	13.366,32	0,00	0,00	0,00	1.633,68
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00		
		<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>		
		78.409,33	274.665,23	274.665,23	78.409,33	274.665,23	540.334,77		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		78.409,33	274.665,23	0,00	78.409,33	274.665,23	0,00		
143	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>		
		236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00		
		<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>		
		17.753,59	65.504,98	65.504,98	17.753,59	65.504,98	170.495,02		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		17.753,59	65.504,98	0,00	15.518,41	47.751,39	17.753,59		
144	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>		
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		9.505,38	36.328,65	36.328,65	9.505,38	36.328,65	93.671,35		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.505,38	36.328,65	0,00	9.505,38	36.328,65	0,00		
145	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>		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
146	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	7.002,39	23.493,34	48.506,66		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		7.857,76	23.493,34	0,00	7.684,49	23.320,07	173,27		
147	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>		
		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>		
		954,11	2.769,11	2.769,11	954,11	2.769,11	7.230,89		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		954,11	2.677,61	91,50	0,00	1.723,50	1.045,61		
148	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>		
		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
149	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>		
		330.000,00	0,00	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>		
		0,00	316.082,55	316.082,55	0,00	316.082,55	13.917,45		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		22.720,35	95.994,35	220.088,20	22.720,35	95.994,35	220.088,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		250,00	99.872,84	21.037,44	7.400,00	21.037,44	127,16		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.456,39	11.195,74	9.841,70	2.239,93	2.719,28	18.318,16		
151	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0019.2.035						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		5.000,00	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	53,60	553,60	4.446,40		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		53,60	553,60	0,00	53,60	553,60	0,00		
153	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		3.478,40	13.913,60	13.913,60	3.478,40	13.913,60	30.586,40		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		3.478,40	13.913,60	0,00	3.478,40	13.913,60	0,00		
141	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Inativos e Pensionistas									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00		
		<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>		
		118.637,89	477.001,56	477.001,56	118.637,89	477.001,56	1.072.998,44		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		118.637,89	477.001,56	0,00	118.637,89	477.001,56	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Inativos e Pensionistas							
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
16.550,00			0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
<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>
1.275,12			5.100,48	5.100,48	1.275,12	5.100,48	11.449,52
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.275,12			5.100,48	0,00	1.275,12	5.100,48	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	04.128.0020.0.006					
<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
Pasep								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
2.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
<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	174.753,81	753.460,40	1.246.539,60	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
174.753,81			753.460,40	0,00	174.753,81	753.460,40	0,00	
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.335.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.950,00
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
243.630,14			1.304.605,32	1.212.403,60	419.223,62	1.989.910,94	3.253.837,34	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
444.855,73			1.759.889,54	230.021,40	434.276,71	1.732.532,11	257.378,83	

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
156	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038				
<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>
175.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
13.458,75			46.635,47	46.635,47	13.458,75	46.635,47	128.364,53
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
13.458,75			46.635,47	0,00	13.458,75	46.635,47	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
157	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.752,35	11.703,05	11.703,05	3.752,35	11.703,05	43.296,95
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.752,35	11.703,05	0,00	4.057,36	7.950,70	3.752,35

Ficha 158 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.263,94	11.930,89	11.930,89	4.263,94	11.930,89	33.069,11
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.263,94	11.930,89	0,00	4.263,94	11.930,89	0,00

Ficha 159 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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 161 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>
11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
<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	11.600,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 162 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

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	6.600,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.600,00	9.599,15	28.800,85	3.600,00	9.599,15	28.800,85

Ficha 165 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>
7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
652,20	2.174,00	2.174,00	652,20	2.174,00	5.656,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
652,20	2.174,00	0,00	652,20	2.174,00	0,00

Ficha 166 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.126.0022.1.021

Ação Aquisição Equipamentos

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 160 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>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 163 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção de Serviços

<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>
4.752,00	67.906,40	25.425,56	4.752,00	32.944,72	49.574,44
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.476,26	16.401,94	16.542,78	4.382,50	16.401,94	16.542,78

Ficha 164 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>
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	2.479,02
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	520,98	0,00	520,98	520,98	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>
507.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.530,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
26.879,24	178.749,81	136.268,97	26.879,24	144.309,11	320.740,05
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
28.203,50	98.965,48	45.343,63	30.935,73	95.213,13	49.095,98

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.843.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843.480,00
<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>
270.509,38	1.483.355,13	1.348.672,57	446.102,86	2.134.220,05	3.574.577,39
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
473.059,23	1.858.855,02	275.365,03	465.212,44	1.827.745,24	306.474,81

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA

Ficha 195 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.123.0024.1.023

Ação
Aquisição Equipamentos

<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>
9.454,00	14.140,00	4.686,00	0,00	4.686,00	860,00
<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

Abril/2025

			945,00	945,00	3.741,00	945,00	945,00	3.741,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				04.123.0024.2.044		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>520.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>520.000,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>40.880,66</u>	<u>158.371,98</u>	<u>158.371,98</u>	<u>40.880,66</u>	<u>158.371,98</u>	<u>361.628,02</u>
<i>Processado Mês</i>			<u>40.880,66</u>	<u>158.371,98</u>	<u>0,00</u>	<u>40.880,66</u>	<u>158.371,98</u>	<u>0,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
171	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				04.123.0024.2.044		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>133.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133.000,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>7.937,35</u>	<u>31.181,34</u>	<u>31.181,34</u>	<u>7.937,35</u>	<u>31.181,34</u>	<u>101.818,66</u>
<i>Processado Mês</i>			<u>7.937,35</u>	<u>31.181,34</u>	<u>0,00</u>	<u>7.362,11</u>	<u>23.243,99</u>	<u>7.937,35</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
175	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				04.123.0024.2.044		
<i>Ação</i>						<i>Item</i>		
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
<i>Dotação Inicial</i>			<u>13.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.600,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>1.238,36</u>	<u>4.025,55</u>	<u>4.025,55</u>	<u>1.238,36</u>	<u>4.025,55</u>	<u>9.574,45</u>
<i>Processado Mês</i>			<u>1.238,36</u>	<u>4.025,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1.238,36</u>	<u>4.025,55</u>	<u>0,00</u>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
179	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>			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Processado Mês</i>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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>					
183	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>
			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>
			3.639,24	4.318,89	4.048,94	3.369,29	4.048,94	10.681,11
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.240,77	1.436,34	2.612,60	1.275,85	1.290,85	2.758,09
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.123.0024.2.044					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
			<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	11.600,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	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>
			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	112.764,78	112.764,78	0,00	112.764,78	7.235,22
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.491,93	34.654,58	78.110,20	9.491,93	34.654,58	78.110,20
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.123.0024.2.044					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<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>
			10.732,71	35.802,02	30.802,02	17.421,29	55.906,06	139.093,94
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

7.955,87 26.711,69 29.194,37 7.993,87 26.689,69 29.216,37

Ficha 190 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 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>
18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
<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>
1.521,80	5.253,83	5.253,83	1.521,80	5.253,83	13.046,17
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.521,80	5.253,83	0,00	1.521,80	5.253,83	0,00

Ficha 194 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Classificação Funcional 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>
50.000,00	17.874,00	0,00	0,00	0,00	67.874,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	39.782,25	61.259,19	6.614,81
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
38.320,38	59.797,32	1.461,87	39.994,41	59.797,32	1.461,87

Ficha 168 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 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>
185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
14.547,47	52.955,25	52.955,25	14.547,47	52.955,25	132.044,75
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.547,47	52.955,25	0,00	14.547,47	52.955,25	0,00

Ficha 172 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 04.125.0085.2.340

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.999,35	8.857,42	8.857,42	1.999,35	8.857,42	40.142,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			1.999,35	8.857,42	0,00	2.207,12	6.858,07	1.999,35
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
176	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
567,03			1.387,94	1.387,94	567,03	1.387,94	10.612,06	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
567,03			1.387,94	0,00	567,03	1.387,94	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
180	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
187	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>	
75.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
<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			69.425,55	69.425,55	0,00	69.425,55	5.574,45	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
4.131,90			17.752,35	51.673,20	4.131,90	17.752,35	51.673,20	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
191	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>	
13.050,00			0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
652,20			2.608,80	2.608,80	652,20	2.608,80	10.441,20	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			652,20	2.608,80	0,00	652,20	2.608,80	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
169	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>	
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>	
7.868,55			39.171,20	39.171,20	7.868,55	39.171,20	80.828,80	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
7.868,55			39.171,20	0,00	7.868,55	39.171,20	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
173	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
32.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
<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>	
2.417,91			8.996,16	8.996,16	2.417,91	8.996,16	23.003,84	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
2.417,91			8.996,16	0,00	2.251,53	6.578,25	2.417,91	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
177	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>	
945,98			3.318,52	3.318,52	945,98	3.318,52	6.681,48	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
945,98			3.318,52	0,00	945,98	3.318,52	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
181	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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>					
188	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>	
45.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
<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			43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	1.800,00	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
3.600,00			14.360,00	28.840,00	3.600,00	14.360,00	28.840,00	
192	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>	
7.830,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
652,20			2.608,80	2.608,80	652,20	2.608,80	5.221,20	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
652,20			2.608,80	0,00	652,20	2.608,80	0,00	
170	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 Dívida Ativa								
<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	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
9.576,73			47.581,13	47.581,13	9.576,73	47.581,13	112.418,87	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
9.576,73			47.581,13	0,00	9.576,73	47.581,13	0,00	
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
42.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
<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>	
1.619,84			9.657,98	9.657,98	1.619,84	9.657,98	32.342,02	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

1.619,84

9.657,98

0,00

2.669,17

8.038,14

1.619,84

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
178	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050			

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa

Item

<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	1.080,05	1.080,05	0,00	1.080,05	8.919,95
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	1.080,05	0,00	0,00	1.080,05	0,00

<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	04.129.0027.2.050			

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa

Item

<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>			
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.050			

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa

Item

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<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	43.181,85	43.181,85	0,00	43.181,85	1.818,15
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3.600,00	14.380,70	28.801,15	3.600,00	14.380,70	28.801,15

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
193	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050			

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa

Item

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
434,80	2.391,40	2.391,40	434,80	2.391,40	5.438,60
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	434,80	2.391,40	0,00	434,80	2.391,40	0,00
Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.910.610,00	17.874,00	0,00	0,00	0,00	1.928.484,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	116.686,18	702.280,44	687.556,49	153.433,06	773.919,72	1.139.840,33
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	162.146,08	549.485,33	224.434,39	164.408,67	535.343,39	238.576,33
Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.910.610,00	17.874,00	0,00	0,00	0,00	1.928.484,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	116.686,18	702.280,44	687.556,49	153.433,06	773.919,72	1.139.840,33
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	162.146,08	549.485,33	224.434,39	164.408,67	535.343,39	238.576,33

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>
	100,00	0,00	0,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
		Aquisição de Equipamentos	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>
	15.000,00	0,00	0,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>
	6.146,80	14.625,20	8.478,40
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>
	0,00	996,40	7.482,00
	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	8.478,40	374,80
	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	996,40	7.482,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
196	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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
<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>
			62.030,57	271.740,16	271.740,16	62.030,57	271.740,16	563.259,84
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			62.030,57	271.740,16	0,00	57.862,94	267.572,53	4.167,63
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
198	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>
			261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
			<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>
			15.447,80	67.381,01	67.381,01	15.447,80	67.381,01	193.618,99
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			15.447,80	67.381,01	0,00	16.824,78	51.933,21	15.447,80
<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	04.122.0092.2.361					
	<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>
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			14.214,99	62.829,66	62.829,66	14.214,99	62.829,66	147.170,34
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			14.214,99	62.829,66	0,00	14.214,99	62.829,66	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
202	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>
			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>					
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<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>
	206	3.3.90.36.00	2.919,44	187.091,00	116.140,87	11.753,33	116.140,87	2.909,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.954,79	44.390,89	71.749,98	6.025,57	42.792,06	73.348,81
			<i>Classificação Funcional</i>					
			04.122.0092.2.361					
			<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>
			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
			<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	11.600,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<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>
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	287.811,70	287.811,70	0,00	287.811,70	12.188,30
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			21.514,35	92.092,05	195.719,65	21.514,35	92.092,05	195.719,65
			<i>Classificação Funcional</i>					
			04.122.0092.2.361					
			<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>
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			-3.265,05	58.206,53	23.556,08	5.573,05	35.349,55	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>
			11.836,23	26.744,68	8.604,87	11.603,56	23.956,68	11.392,87
			<i>Classificação Funcional</i>					
			04.122.0092.2.361					
			<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<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>
			0,00	7.009,80	7.009,80	16,73	7.249,80	5.750,20
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			481,01	1.682,65	5.567,15	519,25	1.627,30	5.622,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
213	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.695,80	15.391,92	15.391,92	3.695,80	15.391,92	31.608,08
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.695,80	15.391,92	0,00	3.695,80	15.391,92	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
217	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Aquisição de Equipamentos							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			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>					
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Manutenção torre TV							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			1.863,60	1.863,60	1.863,60	1.863,60	1.863,60	3.136,40
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.863,60	1.863,60	0,00	44,70	44,70	1.818,90
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.131.0012.2.022					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Manutenção torre TV							
			<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

Abril/2025

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
210	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	4.785,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
197	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.192,83	36.102,20	36.102,20	9.192,83	36.102,20	53.897,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.192,83	36.102,20	0,00	9.192,83	36.102,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
199	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			2.973,74	11.295,52	11.295,52	2.973,74	11.295,52	24.704,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.973,74	11.295,52	0,00	3.011,21	8.321,78	2.973,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
201	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<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>
			4.852,43	18.352,22	18.352,22	4.852,43	18.352,22	36.647,78
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.852,43	18.352,22	0,00	4.852,43	18.352,22	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
203	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>
			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>					
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	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>
			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	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	1.200,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.400,00	9.600,00	19.200,00	2.400,00	9.600,00	19.200,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
214	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			434,80	1.739,20	1.739,20	434,80	1.739,20	3.510,80
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			434,80	1.739,20	0,00	434,80	1.739,20	0,00
	Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.250,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			120.507,75	1.070.239,72	958.492,34	132.049,67	970.740,81	1.101.761,81
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

157.892,94 662.417,16 308.323,65 152.197,21 633.566,91 337.173,90

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362

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>
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>
3.805,75	11.666,81	11.666,81	3.805,75	11.666,81	38.333,19
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.805,75	11.666,81	0,00	3.805,75	11.666,81	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362

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>
19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.255,10	3.804,47	3.804,47	1.255,10	3.804,47	15.195,53
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.255,10	3.804,47	0,00	1.296,11	2.549,37	1.255,10

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
220	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362

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>
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>
2.122,19	6.302,06	6.302,06	2.122,19	6.302,06	18.697,94
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.122,19	6.302,06	0,00	2.122,19	6.302,06	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
221	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
222	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>	
			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	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	1.800,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.200,00	3.600,00	9.600,00	1.200,00	3.600,00	9.600,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
223	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				04.122.0093.2.362			
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>			
	Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			217,40	652,20	652,20	217,40	652,20	1.957,80	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			217,40	652,20	0,00	217,40	652,20	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>	
			111.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.710,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			7.400,44	35.625,54	35.625,54	7.400,44	35.625,54	76.084,46	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			8.600,44	26.025,54	9.600,00	8.641,45	24.770,44	10.855,10	
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			2.295.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.960,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			127.908,19	1.105.865,26	994.117,88	139.450,11	1.006.366,35	1.177.846,27	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			166.493,38	688.442,70	317.923,65	160.838,66	658.337,35	348.029,00	

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				08.122.0028.1.027			
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>			
	OBRAS E INSTALAÇÕES								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0028.1.147					
<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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0028.2.062					
<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>
			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>
			4.294,00	7.039,67	2.745,67	0,00	2.745,67	12.960,33
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			284,04	535,68	2.209,99	284,04	535,68	2.209,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
229	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0028.2.062					
<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>
			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	16.240,00	16.240,00	0,00	16.240,00	23.760,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.371,12	3.681,84	12.558,16	1.371,12	3.681,84	12.558,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.122.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
			<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>
			-7.135,13	48.057,90	5.929,08	8.865,13	30.880,26	36.890,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.898,42	26.181,75	4.698,51	9.060,45	25.715,91	5.164,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
232	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0028.2.062					
	<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>
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.071,19	4.071,19	0,00	4.071,19	3.428,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			241,63	740,93	3.330,26	241,63	740,93	3.330,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0028.2.062					
	<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>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
227	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ÓCULOS	08.122.0028.2.387					
	<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>
			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	230,00	230,00	0,00	230,00	99.770,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
228	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CESTA ESPECIAL	08.122.0028.2.387					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.129,14	6.378,86	6.378,86	1.129,14	6.378,86	34.621,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.221,64	6.378,86	0,00	2.221,64	6.378,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
233	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.122.0028.2.811					
	<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>
			100,00	36.020,88	0,00	0,00	0,00	36.120,88
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	30.103,99	36.027,48	93,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30.103,99	36.027,48	0,00	30.103,99	36.027,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
234	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.122.0028.2.811					
	<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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0028.2.822					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	NOSSO PRATO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	581.340,90	581.340,90	0,00	581.340,90	527.459,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			38.040,00	139.898,40	441.442,50	38.040,00	139.898,40	441.442,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0028.2.831					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	COZINHA ALIMENTO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.198,05	12.198,05	0,00	0,00	0,00	14.801,95
			<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0028.2.831					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	COZINHA ALIMENTO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			43.372,87	43.372,87	0,00	0,00	0,00	19.627,13
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
224	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.243.0028.2.408					
	<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>
			127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
			<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	127.050,00	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.587,50	42.350,00	84.700,00	10.587,50	31.762,50	95.287,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
225	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.243.0028.2.408					
	<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>
			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	140.000,00	140.000,00	0,00	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>
			140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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>
			1.696.650,00	126.020,88	0,00	0,00	0,00	1.822.670,88
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			53.858,93	985.979,44	883.985,70	40.098,26	944.964,36	775.712,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total unidade orçamentária	231.978,34	396.024,94	548.939,42	232.140,37	384.971,60	559.992,76
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.696.650,00	126.020,88	0,00	0,00	0,00	1.822.670,88
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	53.858,93	985.979,44	883.985,70	40.098,26	944.964,36	775.712,78
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	231.978,34	396.024,94	548.939,42	232.140,37	384.971,60	559.992,76

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
340	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0029.1.132
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	100,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
341	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.122.0029.1.132
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	100,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
		MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	1.538.000,00	0,00	-749,47
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	127.993,58	514.951,31	514.951,31
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	127.993,58	514.951,31	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	127.453,52	514.411,25	540,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.122.0029.2.053							
<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>			
		346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		27.934,93	113.154,80	113.154,80	27.934,93	113.154,80	232.845,20			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		27.934,93	113.154,80	0,00	29.296,29	85.219,87	27.934,93			
244	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053							
<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>			
		111.000,00	0,00	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>			
		10.969,45	37.392,46	37.392,46	10.969,45	37.392,46	73.607,54			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		10.969,45	37.392,46	0,00	10.969,45	37.392,46	0,00			
247	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.122.0029.2.053							
<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>			
		500,00	749,47	0,00	0,00	0,00	1.249,47			
		<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>			
		0,00	1.249,47	1.249,47	0,00	1.249,47	0,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	1.249,47	0,00	0,00	1.249,47	0,00			
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053							
<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>			
		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	55,00	1.065,00	8.935,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		55,00	1.065,00	0,00	55,00	1.065,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.053			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	2.525,34	48.099,57	46.020,73	446,50	46.020,73	11.900,43
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	31.529,28	36.719,99	9.300,74	32.245,58	36.443,04	9.577,69
287	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.053			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR						
	<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
297	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.053			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR						
	<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
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.122.0029.2.053			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.122.0029.2.053							
<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>				
495.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		494.911,83	494.911,83	0,00	494.911,83	88,17				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
41.747,63		158.628,52	336.283,31	41.747,63	158.628,52	336.283,31				
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.053							
<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>				
232.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
-15.826,38		126.768,60	10.936,68	15.367,78	71.850,67	44.317,41				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
17.265,49		59.889,54	11.961,13	18.000,22	59.386,08	12.464,59				
331	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0029.2.053							
<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>				
60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		29.527,88	29.527,88	84,07	30.594,85	29.405,15				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
323,91		6.548,33	24.046,52	2.906,93	6.515,12	24.079,73				
337	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.122.0029.2.053							
<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>				
81.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
7.174,20		27.877,92	27.877,92	7.174,20	27.877,92	53.122,08				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
7.174,20		27.877,92	0,00	7.174,20	27.877,92	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.053							
<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>	
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.276							
<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>	
				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	360,00	360,00	2.140,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.276							
<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>	
				62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				7.645,23	46.958,57	46.958,57	7.645,23	46.958,57	15.041,43	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				2.530,03	5.310,03	41.648,54	1.892,37	4.077,03	42.881,54	
298	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.276							
<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>	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
306	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.122.0029.2.276				
<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>	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.276				
<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>	
	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	8.735,00	13.639,44	13.639,44	8.735,00	13.639,44	11.560,56	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	1.352,92	3.856,86	9.782,58	1.141,46	3.285,40	10.354,04	
332	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.122.0029.2.276				
<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>	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.276				
<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>	
	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	10.456,22	10.456,22	0,00	0,00	0,00	1.043,78	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
262	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
282	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
288	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
299	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
333	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.402							
<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>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
263	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.830							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS										
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.830							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS										
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
283	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.122.0029.2.830							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS										
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
289	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.830							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS										
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
300	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.830							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.830							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00				
	<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	1.600,00				
	<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				
345	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.830							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
284	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>				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	33.500,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
285	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>		
		516.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.816,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	242.816,40	242.816,40	0,00	242.816,40	273.999,60		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		33.462,00	103.820,40	138.996,00	16.473,60	86.832,00	155.984,40		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
286	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>		
		21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
290	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>		
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		604,30	6.276,63	6.276,63	604,30	6.276,63	4.723,37		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		4.658,88	5.809,40	467,23	4.521,81	5.672,33	604,30		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - Funeral	08.244.0029.2.056			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
BENEFICIOS EVENTUAIS						
	<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>
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
	0,00	6.442,00	6.442,00	0,00	6.442,00	58.558,00
	<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>
	0,00	6.442,00	0,00	0,00	6.442,00	0,00
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.823			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO PROCAD SUAS						
	<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>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
	657,72	1.633,03	1.633,03	657,72	1.633,03	366,97
	<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>
	532,47	1.416,08	216,95	217,21	1.100,82	532,21
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.823			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO PROCAD SUAS						
	<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
	5.000,00	9.326,64	0,00	0,00	0,00	14.326,64
	<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>
	2.331,00	3.338,20	3.338,20	2.331,00	3.338,20	10.988,44
	<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>
	861,00	1.398,20	1.940,00	861,00	1.398,20	1.940,00
334	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.244.0029.2.823			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO PROCAD SUAS						
	<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.2.823				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO PROCAD SUAS							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.000,00	582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.581,56	2.581,56	0,00	0,00	0,00	0,44
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278				
<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>
		1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00
		<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>
		85.036,11	328.709,11	328.709,11	85.036,11	328.709,11	882.290,89
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		85.036,11	328.709,11	0,00	83.991,66	327.664,66	1.044,45
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.245.0029.2.278				
<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>
		257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
		<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>
		17.337,09	71.072,08	71.072,08	17.337,09	71.072,08	185.927,92
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.337,09	71.072,08	0,00	18.674,79	53.734,99	17.337,09
245	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278				
<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>
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.192,11	2.585,07	2.585,07	1.192,11	2.585,07	8.414,93
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.192,11	2.585,07	0,00	1.192,11	2.585,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
248	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.245.0029.2.278							
<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>			
		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			
250	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278							
<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>			
		349.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.368,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	349.368,00	349.368,00	0,00	349.368,00	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>			
		29.114,00	145.570,00	203.798,00	29.114,00	116.456,00	232.912,00			
251	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278							
<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>			
		101.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.021,28			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	101.021,28	101.021,28	0,00	101.021,28	0,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		16.836,88	42.092,20	58.929,08	16.836,88	33.673,76	67.347,52			
252	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278							
<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>			
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	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>			
		13.079,02	19.618,53	64.381,47	6.539,51	13.079,02	70.920,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
253	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278							
	<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>				
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278							
	<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>				
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	1.625,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00				
265	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278							
	<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				
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278							
	<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>				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	1.228,26	1.228,26	0,00	1.228,26	8.771,74				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	474,05	1.050,60	177,66	562,84	989,35	238,91				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278			
<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>
	5.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,48
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	86,31	5.322,06	5.322,06	86,31	5.322,06	158,42
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.404,70	4.004,70	1.317,36	0,00	0,00	5.322,06
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278			
<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>
	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	<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>
	5.733,75	28.450,76	27.053,56	4.336,55	27.053,56	35.149,24
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.932,94	11.154,71	15.898,85	411,71	9.633,48	17.420,08
291	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278			
<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>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278			
<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>
	5.000,00	9.292,30	0,00	0,00	0,00	14.292,30
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>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	14.292,30
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
293	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278							
	<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>	
				12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	
				<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	12.900,00	
				<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	
301	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0029.2.278							
	<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	
307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0029.2.278							
	<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>	
				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>	
				0,00	0,00	0,00	897,10	3.734,05	21.265,95	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				897,10	3.734,05	0,00	897,10	3.734,05	0,00	
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.245.0029.2.278							
	<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>	
				495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	472.576,73	472.576,73	0,00	472.576,73	22.423,27	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				37.659,00	149.505,58	323.071,15	37.659,00	149.505,58	323.071,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278							
	<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>	
				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	588,00	588,00	0,00	588,00	9.412,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278							
	<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>	
				35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				9.940,00	9.940,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	25.660,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				4.500,00	4.500,00	3.300,00	0,00	0,00	7.800,00	
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278							
	<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>	
				84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	
				<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>	
				-2.310,72	23.900,30	4.734,32	2.510,72	12.568,34	52.565,68	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				3.289,48	9.580,60	2.987,74	3.298,75	9.051,22	3.517,12	
335	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.245.0029.2.278							
	<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>	
				9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	6.641,28	6.641,28	0,00	6.641,28	3.158,72	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				571,46	1.642,99	4.998,29	471,83	1.543,36	5.097,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
338	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.245.0029.2.278				
	<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>	
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	5.652,40	22.355,97	22.355,97	5.652,40	22.355,97	45.644,03	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	5.652,40	22.355,97	0,00	5.652,40	22.355,97	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.278				
	<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>	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.278				
	<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>	
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	9.263,56	9.263,56	0,00	0,00	0,00	1.736,44	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.403				
	<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>	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.403							
<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>				
5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0029.2.403							
<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>				
27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0029.2.403							
<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>				
22.000,00		46.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		0,00	0,00	3.782,60	13.806,49	54.593,51				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
3.782,60		13.806,49	0,00	3.782,60	13.806,49	0,00				
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.403							
<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>				
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.403							
<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>			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
254	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA										
		<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			
255	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		50,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.050,00			
		<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	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	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>			
		213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00			
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.829							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA										
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
294	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.829						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA									
	<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			
302	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0029.2.829						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA									
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>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	50,00			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA									
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
	30.000,00	17.817,13	0,00	0,00	0,00	47.817,13			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
	870,00	30.369,36	30.369,36	870,00	30.369,36	17.447,77			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	4.366,00	11.896,24	18.473,12	4.366,00	11.896,24	18.473,12			
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FUNERAL	08.245.0029.2.829						
<i>Ação</i>			<i>Item</i>						
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA									
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00			
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
	5.738,00	10.444,00	10.444,00	5.738,00	10.444,00	3.556,00			
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
	3.504,00	6.690,00	3.754,00	2.776,00	5.170,00	5.274,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<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	08.245.0029.2.829							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA								
	<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				
350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.829							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA								
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>				
	100,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.100,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	0,00	474.900,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
240	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366							
	<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>				
	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	34.171,18	137.485,16	137.485,16	34.171,18	137.485,16	361.514,84				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	34.171,18	137.485,16	0,00	34.171,18	137.485,16	0,00				
243	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.245.0030.2.366							
	<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>				
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00				
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
	7.391,25	29.147,72	29.147,72	7.391,25	29.147,72	76.852,28				
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
	7.391,25	29.147,72	0,00	7.297,77	21.756,47	7.391,25				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
246	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				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>	
				738,38	1.246,24	1.246,24	738,38	1.246,24	2.253,76	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				738,38	1.246,24	0,00	738,38	1.246,24	0,00	
249	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
256	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				2.886.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.061,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	2.844.061,00	2.844.061,00	0,00	2.844.061,00	42.000,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				230.465,06	1.272.806,30	1.571.254,70	230.465,06	1.042.341,24	1.801.719,76	
257	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				522.279,36	19.452,99	0,00	0,00	0,00	541.732,35	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	522.279,36	522.279,36	0,00	522.279,36	19.452,99	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				56.634,56	203.968,40	318.310,96	56.634,56	154.857,12	367.422,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
258	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366						
	<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>			
	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	6.150,00	30.750,00	43.050,00	6.150,00	24.600,00	49.200,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366						
	<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>			
	1.204.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.919,32			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	623.875,51	1.184.919,32	1.184.919,32	623.875,51	1.184.919,32	20.000,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	1.184.919,32	1.184.919,32	0,00	1.184.919,32	1.184.919,32	0,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366						
	<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>			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	0,00	0,00	589,99	1.344,99	655,01			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	589,99	1.344,99	0,00	589,99	1.344,99	0,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
267	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366						
	<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>			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366			
<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>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366			
<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>
	1.900,00	4.002,11	0,00	0,00	0,00	5.902,11
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	3.333,23	3.508,27	175,04	0,00	175,04	2.393,84
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	175,04	175,04	0,00	0,00	0,00	175,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366			
<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>
	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>
	24.409,49	51.294,00	51.294,00	24.409,49	51.294,00	13.706,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.321,91	17.819,49	33.474,51	5.345,93	17.654,61	33.639,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
295	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0030.2.366			
<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>
	3.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
296	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				422,88	2.278,88	2.278,88	422,88	2.278,88	8.721,12	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				422,88	2.278,88	0,00	422,88	2.278,88	0,00	
303	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0030.2.366							
	<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	
304	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0030.2.366							
	<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	
310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.245.0030.2.366							
	<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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pj - VALE	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	180.889,56	180.889,56	0,00	180.889,56	14.110,44	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				11.641,02	48.134,06	132.755,50	11.641,02	48.134,06	132.755,50	
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				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>	
				2.867,00	3.886,64	3.886,64	2.867,00	3.886,64	6.113,36	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				3.787,00	3.886,64	0,00	920,00	1.019,64	2.867,00	
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				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>	
				2.218,00	8.926,00	8.926,00	2.218,00	8.926,00	6.974,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				2.124,00	3.814,00	5.112,00	0,00	910,00	8.016,00	
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0030.2.366							
	<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>	
				52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				13.597,43	30.588,74	30.588,74	28.095,00	53.490,49	48.509,51	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				12.051,22	33.262,61	20.227,88	16.065,10	32.796,15	20.694,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
336	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.245.0030.2.366							
<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>				
9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		2.896,64	2.896,64	16,73	3.107,89	5.892,11				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
107,59		491,68	2.616,21	161,36	480,61	2.627,28				
339	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.245.0030.2.366							
<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>				
28.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00				
<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>				
1.956,60		7.826,40	7.826,40	1.956,60	7.826,40	20.873,60				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
1.956,60		7.826,40	0,00	1.956,60	7.826,40	0,00				
351	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0030.2.366							
<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>				
2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0030.2.366							
<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>				
1.000,00		7.500,00	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>				
8.352,70		8.352,70	0,00	0,00	0,00	147,30				
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	12.438.845,44	940.622,64	-749,47	0,00	0,00	13.378.718,61
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.055.654,41	9.068.698,34	8.419.197,13	1.072.349,76	8.532.710,64	4.196.506,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.313.026,71	5.130.179,16	3.402.531,48	2.282.022,60	4.707.249,64	3.825.461,00
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	12.438.845,44	940.622,64	-749,47	0,00	0,00	13.378.718,61
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.055.654,41	9.068.698,34	8.419.197,13	1.072.349,76	8.532.710,64	4.196.506,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.313.026,71	5.130.179,16	3.402.531,48	2.282.022,60	4.707.249,64	3.825.461,00

02.11.00 - FUNDOS ESPECIAIS

02.11.01 - FUNDOS ESPECIAIS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
353	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	CONSELHO TUTELAR					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	20.556,84	75.626,48	75.626,48	20.556,84	75.626,48	167.373,52
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	20.556,84	75.626,48	0,00	18.487,23	73.556,87	2.069,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.122.0032.2.391			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	CONSELHO TUTELAR					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	4.340,60	17.263,38	17.263,38	4.340,60	17.263,38	39.736,62
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.340,60	17.263,38	0,00	4.189,46	12.922,78	4.340,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
355	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391			
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
	CONSELHO TUTELAR					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.755,41	9.447,58	9.447,58	2.755,41	9.447,58	19.552,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.755,41	9.447,58	0,00	2.755,41	9.447,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
356	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.122.0032.2.391					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONSELHO TUTELAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
359	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONSELHO TUTELAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	255,86	2.744,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	255,86	0,00	0,00	255,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0032.2.391					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONSELHO TUTELAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	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	976,99	976,99	0,00	976,99	4.023,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			119,80	887,00	89,99	0,00	767,20	209,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.122.0032.2.391					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONSELHO TUTELAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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					
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0032.2.391					
Ação			Item					
CONSELHO TUTELAR								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			22,00	5.181,44	5.181,44	22,00	5.181,44	10.818,56
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.068,92	3.334,86	1.846,58	930,46	3.196,40	1.985,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.122.0032.2.391					
Ação			Item					
CONSELHO TUTELAR								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	4.200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.400,00	33.600,00	67.200,00	8.400,00	33.600,00	67.200,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
370	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0032.2.391					
Ação			Item					
CONSELHO TUTELAR								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.220,24	2.220,24	16,73	2.431,49	2.568,51
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			184,40	789,26	1.642,23	216,03	756,05	1.675,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
373	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.122.0032.2.391					
Ação			Item					
CONSELHO TUTELAR								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			434,80	1.739,20	1.739,20	434,80	1.739,20	3.560,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			434,80	1.739,20	0,00	434,80	1.739,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
374	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0032.2.391					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONSELHO TUTELAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
357	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.815					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	23.860,00	0,00	0,00	0,00	173.860,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.860,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.422.0032.2.815					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA								
			<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>					
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0032.2.815					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			12.500,00	32.287,00	0,00	0,00	0,00	44.787,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			29.875,48	29.875,48	0,00	0,00	0,00	14.911,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.815					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			34.800,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	36.999,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.675,00	12.924,00	12.924,00	4.675,00	12.924,00	24.075,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	12.924,00	0,00	0,00	12.924,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
371	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.422.0032.2.815					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
375	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.422.0032.2.815					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
358	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.816					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			180.000,00	87.473,08	0,00	0,00	0,00	267.473,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			105.685,00	267.473,08	267.473,08	105.685,00	267.473,08	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			105.685,00	267.473,08	0,00	105.685,00	267.473,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
361	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.422.0032.2.816					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0032.2.816					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
			<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	5.900,00
			<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>					
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.816					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
			<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	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	8.600,00
			<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	250,00	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
372	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.422.0032.2.816					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			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					
376	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.422.0032.2.816					
Ação			Item					
FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	30.597,80	0,00	0,00	0,00	30.697,80
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,80
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			870.900,00	178.266,88	0,00	0,00	0,00	1.049.166,88
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			168.345,13	524.777,87	494.902,39	138.486,38	495.369,50	523.921,90
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			143.545,77	410.666,70	84.702,80	141.098,39	403.965,02	91.404,48
Total unidade orçamentária			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			870.900,00	178.266,88	0,00	0,00	0,00	1.049.166,88
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			168.345,13	524.777,87	494.902,39	138.486,38	495.369,50	523.921,90
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			143.545,77	410.666,70	84.702,80	141.098,39	403.965,02	91.404,48

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
395	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119					
Ação			Item					
EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO								
			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					
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119					
Ação			Item					
EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0011.1.153					
Ação			Item					
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	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
377	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015					
Ação			Item					
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>
			855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			60.771,52	265.210,27	265.210,27	60.771,52	265.210,27	589.789,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			60.771,52	265.210,27	0,00	60.771,52	265.210,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
378	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
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>
			186.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.270,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			13.139,86	58.590,52	58.590,52	13.139,86	58.590,52	127.679,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.139,86	58.590,52	0,00	14.878,65	45.450,66	13.139,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
379	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015					
Ação			Item					
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>
			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>
			4.246,32	15.378,02	15.378,02	4.246,32	15.378,02	16.621,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.246,32	15.378,02	0,00	4.246,32	15.378,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
380	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015					
Ação			Item					
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>					
381	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015					
Ação			Item					
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>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	2.145,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
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>						
383	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015						
Ação			Item						
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>	
			595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	1.405,00	
			<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	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015						
Ação			Item						
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>						
385	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0011.2.015						
Ação			Item						
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>						
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0011.2.015						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
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>						
387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015						
Ação			Item						
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>						
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015						
Ação			Item						
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>						
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015						
Ação			Item						
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>	
			114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			11.388,00	68.581,97	68.581,97	11.388,00	68.581,97	45.418,03	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.494,12	20.629,37	47.952,60	6.869,64	20.049,99	48.531,98	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
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>
			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	217.368,53	217.368,53	0,00	217.368,53	22.631,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.900,00	70.323,00	147.045,53	15.900,00	70.323,00	147.045,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015					
Ação			Item					
Serviços Administrativos e Recursos Humanos			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	794,80	794,80	3.686,18	13.394,41	6.605,59
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.146,18	13.394,41	0,00	4.513,53	13.394,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
392	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015					
Ação			Item					
Serviços Administrativos e Recursos Humanos			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	34.800,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.100,00	44.900,00	64.300,00	9.100,00	35.800,00	73.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
393	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015					
Ação			Item					
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>
			39.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.608,80	11.739,60	11.739,60	2.608,80	11.739,60	27.392,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.608,80	11.739,60	0,00	2.608,80	11.739,60	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>
			1.637.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.402,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	92.749,50	638.258,71	638.258,71	96.435,68	760.913,32	876.488,68
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	111.406,80	501.020,19	259.893,13	118.888,46	478.200,95	282.712,37
Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.637.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.402,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	92.749,50	638.258,71	638.258,71	96.435,68	760.913,32	876.488,68
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	111.406,80	501.020,19	259.893,13	118.888,46	478.200,95	282.712,37

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
433	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				
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	100,00	60.370,64	0,00	0,00	0,00	60.470,64
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	60.370,64	60.370,64	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>			
434	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				
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	100,00	256.768,81	0,00	0,00	0,00	256.868,81
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	253.650,81	253.650,81	0,00	0,00	0,00	3.218,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<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>			
435	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				
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	100,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	<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>
	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.301.0003.1.003			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			404.561,48	88.000,00	0,00	0,00	0,00	492.561,48	
			<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>	
			217.993,49	296.605,49	0,00	0,00	0,00	195.955,99	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
1045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.301.0003.1.003			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			0,00	499.958,00	0,00	0,00	0,00	499.958,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			473.771,54	473.771,54	0,00	0,00	0,00	26.186,46	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
429	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.301.0003.1.008			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>			
430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.301.0003.1.008			
<u>Ação</u>						<u>Item</u>			
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
431	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><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>
			350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
			249.263,11	599.263,11	599.263,11	249.263,11	599.263,11	736,89
			<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>
			0,00	0,00	599.263,11	0,00	0,00	599.263,11
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
432	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><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
398	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><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>
			220.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.272,00
			<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>
			17.482,97	59.887,50	59.887,50	17.482,97	59.887,50	160.384,50
			<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>
			17.482,97	59.887,50	0,00	17.482,97	59.887,50	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
399	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><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
			5.930.955,00	0,00	-3.205,04	0,00	0,00	5.927.749,96
			<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>
			578.647,41	2.122.898,19	2.122.898,19	578.647,41	2.122.898,19	3.804.851,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			578.647,41	2.122.898,19	0,00	551.984,18	2.096.234,96	26.663,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			269.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	269.045,29
			<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>
			7.076,40	31.840,05	31.840,05	7.076,40	31.840,05	237.205,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.076,40	31.840,05	0,00	7.076,40	31.840,05	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
401	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			277.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	277.123,21
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.923,22	55.699,63	55.699,63	12.923,22	55.699,63	221.423,58
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.923,22	55.699,63	0,00	12.923,22	55.699,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
402	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.444.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.253,05
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			124.553,87	482.120,99	482.120,99	124.553,87	482.120,99	962.132,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			124.553,87	482.120,99	0,00	117.147,08	357.567,12	124.553,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
403	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			16.271,50	54.525,69	54.525,69	16.271,50	54.525,69	125.474,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.271,50	54.525,69	0,00	16.271,50	54.525,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
404	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	3.205,04	0,00	0,00	0,00	3.305,04
			<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>
			3.305,04	3.305,04	3.305,04	3.305,04	3.305,04	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.305,04	3.305,04	0,00	3.305,04	3.305,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
405	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
406	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.848.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848.367,60
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	8.356.037,65	8.156.037,65	0,00	8.156.037,65	492.329,95
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			887.077,21	3.512.682,39	4.643.355,26	887.077,21	3.512.682,39	4.643.355,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
407	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.400,00
			<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	1.822.799,99	1.822.799,99	0,00	1.822.799,99	607.600,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			202.533,33	810.133,32	1.012.666,67	202.533,33	810.133,32	1.012.666,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
408	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.129.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.296,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.502.820,00	1.502.820,00	0,00	1.502.820,00	626.476,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			166.980,00	667.920,00	834.900,00	166.980,00	667.920,00	834.900,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
409	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			31.490,57	65.118,90	65.118,90	31.490,57	65.118,90	246.881,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.930,87	48.559,20	16.559,70	14.930,87	48.559,20	16.559,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
410	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.160,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
411	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			370.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	370.204,12
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			18.370,36	200.359,01	199.877,51	18.138,86	199.877,51	169.845,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			38.606,87	141.939,21	57.938,30	34.354,68	119.340,30	80.537,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			22.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,23
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.153,15	19.935,90	19.935,90	1.153,15	19.935,90	2.218,33
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.077,32	15.007,90	4.928,00	7.788,57	14.093,15	5.842,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			63,63	63,63	63,63	63,63	63,63	36,37
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			63,63	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			88.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88.422,21
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			38.584,90	38.584,90	6.601,06	6.601,06	6.601,06	49.837,31
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	6.601,06	0,00	0,00	6.601,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
415	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	148.480,00	148.480,00	0,00	148.480,00	1.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	92.800,00	55.680,00	46.400,00	92.800,00	55.680,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
416	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
417	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			352.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	352.879,38
			<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>
			1.164,60	122.776,81	122.776,81	40.335,63	161.947,84	190.931,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			46.554,23	68.624,50	93.323,34	48.723,85	67.110,52	94.837,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.013					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.605,00	332.277,00	94.517,00	17.484,81	235.076,11	11.163,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.194,81	142.112,95	92.963,16	27.693,10	142.112,95	92.963,16
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
420	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>
			29.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.911,55
			<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>
			4.606,09	12.030,12	11.847,09	4.526,09	11.847,09	17.881,43
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.452,09	10.273,09	1.574,00	2.882,09	9.703,09	2.144,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
421	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>
			1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.574.874,15	1.574.874,15	0,00	1.574.874,15	125,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			127.004,28	522.739,96	1.052.134,19	127.004,28	522.739,96	1.052.134,19
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
422	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>
			9.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,99
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	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>					
1046	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>
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.940,00	8.940,00	6.372,50	6.372,50	6.372,50	291.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.276,50	4.276,50	2.096,00	4.276,50	4.276,50	2.096,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
426	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>
			153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.600,00	57.445,52	57.445,52	5.600,00	57.445,52	95.554,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.641,67	10.639,55	46.805,97	3.641,67	10.639,55	46.805,97
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
427	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>
			276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	273.983,70	273.983,70	134,44	275.681,08	318,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30.799,90	105.380,44	170.300,64	31.320,88	105.380,44	170.300,64
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
428	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>
			253.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	253.053,60
			<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>
			24.508,22	88.633,98	88.633,98	24.508,22	88.633,98	164.419,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.508,22	88.633,98	0,00	24.508,22	88.633,98	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.014					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Exames Laboratoriais								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
424	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>	
			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			63.999,99	127.999,98	127.999,98	63.999,99	127.999,98	57.000,02	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			29.488,73	55.111,59	72.888,39	29.488,73	55.111,59	72.888,39	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
425	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>	
			607.000,00	97.769,07	0,00	0,00	0,00	704.769,07	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			127.999,98	255.999,96	255.999,96	127.999,98	255.999,96	448.769,11	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			52.774,38	119.945,38	136.054,58	52.774,38	119.945,38	136.054,58	
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			29.443.508,71	1.606.571,56	-3.205,04	0,00	0,00	31.046.875,23	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			2.390.396,49	21.549.099,88	19.945.725,53	1.357.932,45	20.127.993,05	9.315.507,83	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.416.224,45	9.227.960,68	10.900.032,37	2.438.632,38	9.051.145,94	11.076.847,11	
02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC									
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
494	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				10.302.0096.1.120			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
495	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				4.836,50	4.836,50	0,00	0,00	0,00	63,50
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	14.814,55	0,00	0,00	0,00	14.914,55
				<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>
				12.536,80	12.536,80	12.536,80	12.536,80	12.536,80	2.377,75
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	12.536,80	0,00	0,00	12.536,80
500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				313.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.681,27
				<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	0,00	0,00	0,00	0,00	313.681,27
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.357						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA									
				<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>
				9.462,32	67.058,32	67.058,32	9.462,32	67.058,32	76.941,68
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				24.724,32	65.318,32	1.740,00	25.262,32	63.174,32	3.884,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
468	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357						
		<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				125.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	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>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.838,00	108.942,79	108.942,79	1.838,00	108.942,79	11.057,21
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.196,10	33.450,63	75.492,16	12.849,12	33.450,63	75.492,16
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>
				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>
				6.779,98	12.902,48	12.902,48	6.779,98	12.902,48	37.097,52
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	6.122,50	6.779,98	0,00	6.122,50	6.779,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

489	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA						
<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>			
453	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO SAMU						
<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>			
454	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO SAMU						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
341.936,40		0,00	0,00	0,00	0,00	341.936,40
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00		298.118,96	298.118,96	0,00	298.118,96	43.817,44
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
28.494,70		155.645,46	142.473,50	28.494,70	155.645,46	142.473,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
2.250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
<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>
200.393,77		718.842,41	718.842,41	200.393,77	718.842,41	1.531.157,59
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
200.393,77		718.842,41	0,00	194.800,69	713.249,33	5.593,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				9.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,01
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.837,94	7.771,96	7.771,96	1.837,94	7.771,96	1.650,05
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.837,94	7.771,96	0,00	1.837,94	7.771,96	0,00
440	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				583.678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	583.678,62
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				51.550,79	193.772,13	193.772,13	51.550,79	193.772,13	389.906,49
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				51.550,79	193.772,13	0,00	49.211,57	142.221,34	51.550,79
443	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				50.288,08	193.502,59	193.502,59	50.288,08	193.502,59	326.497,41
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				50.288,08	193.502,59	0,00	50.288,08	193.502,59	0,00
445	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				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>
				959,38	8.830,88	8.830,88	959,38	8.830,88	7.169,12
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				5.341,58	8.830,88	0,00	8.280,58	8.784,88	46,00
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				9.962,74	90.097,72	88.269,32	12.042,84	88.269,32	69.902,28
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				5.164,46	49.421,69	38.847,63	5.464,08	49.104,48	39.164,84
471	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				169.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	169.006,48
				<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>
				3.350,00	34.962,17	34.532,17	15.586,36	80.975,56	87.600,92
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				13.420,08	62.678,50	18.297,06	16.553,67	62.562,04	18.413,52
479	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				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>
				935,00	21.735,00	20.800,00	0,00	20.800,00	28.265,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	754.904,42	754.904,42	0,00	754.904,42	55.095,58
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				60.780,80	238.082,95	516.821,47	60.780,80	238.082,95	516.821,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<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>
				14.354,88	14.354,88	14.354,88	14.354,88	14.354,88	35.645,12
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				0,00	0,00	14.354,88	0,00	0,00	14.354,88
488	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
				<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	11.947,24	11.947,24	0,00	11.947,24	14.052,76
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				961,06	2.802,00	9.145,24	469,74	2.310,68	9.636,56
490	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				127.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	127.831,20
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				12.174,40	43.610,44	43.610,44	12.174,40	43.610,44	84.220,76
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				12.174,40	43.610,44	0,00	12.174,40	43.610,44	0,00
492	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
493	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.302.0096.2.371						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.372						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	37.689,00	162.255,73	317.744,27
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				38.719,00	153.365,73	8.890,00	38.719,00	153.365,73	8.890,00
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.800,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				43.793,08	164.820,57	164.820,57	43.793,08	164.820,57	122.979,43
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				22.494,57	127.413,53	37.407,04	26.322,39	119.933,53	44.887,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
464	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DE FROTAS							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	775.000,00	729.990,00	0,00	729.990,00	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	94.067,00	635.923,00	0,00	94.067,00	635.923,00
469	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0096.2.372						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DE FROTAS							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.372						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DE FROTAS							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.372						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DE FROTAS							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				2.017,00	13.848,00	13.848,00	2.017,00	13.848,00	152,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.967,00	13.688,00	160,00	5.354,00	11.756,00	2.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
MANUTENÇÃO DE FROTAS										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				2.465,86	329.480,98	73.601,91	28.316,94	119.182,84	24.938,09	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				38.896,10	110.989,98	8.192,86	33.564,54	99.732,42	19.450,42	
447	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
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>	
				10.353.941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.353.941,73	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	6.384.178,05	6.384.178,05	0,00	6.384.178,05	3.969.763,68	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				1.053.195,14	5.217.825,70	1.166.352,35	1.076.145,14	4.164.630,56	2.219.547,49	
448	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
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>	
				2.675.746,52	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	2.587.746,52	
				<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>	
				120.000,00	534.000,00	534.000,00	120.000,00	534.000,00	2.053.746,52	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	414.000,00	120.000,00	0,00	414.000,00	120.000,00	
455	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.373							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
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>	
				6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				358.480,46	4.921.214,92	4.921.214,92	358.480,46	4.921.214,92	1.078.785,08	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				558.807,01	2.023.453,18	2.897.761,74	558.807,01	2.023.453,18	2.897.761,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
456	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.373						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	58.232,34	58.232,34	0,00	58.232,34	191.767,66
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				8.318,90	16.637,80	41.594,54	8.318,90	16.637,80	41.594,54
449	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				2.736.834,28	31.773,15	0,00	0,00	0,00	2.768.607,43
				<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	2.726.834,28	2.726.834,28	0,00	2.726.834,28	41.773,15
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				259.334,69	1.068.461,21	1.658.373,07	259.334,69	1.068.461,21	1.658.373,07
450	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				6.878.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878.400,12
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	6.878.400,12	6.878.400,12	0,00	6.878.400,12	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				526.307,86	2.105.231,44	4.773.168,68	526.307,86	2.105.231,44	4.773.168,68
451	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				1.187.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.421,30
				<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>
				164.319,89	331.349,41	331.349,41	164.319,89	331.349,41	856.071,89
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				83.923,21	250.952,73	80.396,68	83.923,21	250.952,73	80.396,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
452	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				10.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.399,98	2.799,96	2.799,96	1.399,98	2.799,96	7.275,04
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				699,99	2.099,97	699,99	699,99	2.099,97	699,99
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				153.415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153.415,05
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				6.465,45	38.439,93	38.439,93	6.465,45	38.439,93	114.975,12
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				6.465,45	38.439,93	0,00	6.465,45	38.439,93	0,00
441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				22.427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.427,16
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.124,96	8.236,18	8.236,18	1.124,96	8.236,18	14.190,98
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.124,96	8.236,18	0,00	1.796,97	7.111,22	1.124,96
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
444	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				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
446	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				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	565,78	434,22
				<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	565,78	0,00	0,00	565,78	0,00
465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				6.267,01	18.103,66	18.064,72	6.228,07	18.064,72	41.896,34
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.619,60	11.924,23	6.140,49	3.480,70	11.295,27	6.769,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

466	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>
100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
0,00	100,00		
<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
0,00	100,00		
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
470	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>
100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
0,00	100,00		
<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
0,00	100,00		
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
472	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>
100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
0,00	100,00		
<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
0,00	100,00		
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
473	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>
100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
0,00	100,00		
<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
0,00	100,00		
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		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>
				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	4.014,91	4.014,91	1.124,60	13.018,46	26.981,54
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.357,52	10.012,18	3.006,28	2.157,30	9.895,72	3.122,74
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		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>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0097.2.368						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		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>
				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	40.761,47	40.761,47	0,00	40.761,47	4.238,53
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.343,80	10.265,27	30.496,20	2.343,80	10.265,27	30.496,20
491	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0097.2.368						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		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>
				7.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,40
				<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>
				434,80	2.123,27	2.123,27	434,80	2.123,27	5.703,13
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				434,80	2.123,27	0,00	434,80	2.123,27	0,00
Total sub-unidade				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

		38.271.743,54	113.387,70	-150.000,00	0,00	0,00	38.235.131,24
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.088.029,07	25.830.565,74	25.521.607,83	1.161.199,77	25.785.457,21	12.140.716,12
<i>Ação</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.066.337,68	13.480.405,57	12.305.051,64	3.100.643,44	12.344.411,63	13.441.045,58
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>			
536	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>			
537	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>			
538	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>			
501	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			38.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,24
			<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>
			8.863,74	35.748,86	35.748,86	8.863,74	35.748,86	3.087,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.863,74	35.748,86	0,00	8.863,74	35.748,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
502	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
			71.163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71.163,76
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.163,76
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
503	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
			9.422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,01
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.198,16	5.295,40	5.295,40	1.198,16	5.295,40	4.126,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.198,16	5.295,40	0,00	1.198,16	5.295,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
508	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			25.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,62
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.130,37	8.690,14	8.690,14	2.130,37	8.690,14	16.388,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.130,37	8.690,14	0,00	2.095,29	6.559,77	2.130,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
510	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.419					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Ações de Vigilância Sanitária								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
512	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				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>		
514	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>
			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>		
516	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>		
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.304.0007.2.419		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	Ações de Vigilância Sanitária							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
522	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>					
525	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>					
526	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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
527	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>					
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>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	16.800,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.400,00	12.000,00	31.200,00	2.400,00	12.000,00	31.200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
534	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
			5.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,60
			<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>
			434,80	1.731,95	1.731,95	434,80	1.731,95	3.485,65
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			434,80	1.731,95	0,00	434,80	1.731,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
539	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.152					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Equipamentos- Vigilância Epidemiológica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
540	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>		
541	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>		
504	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
			693.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	693.612,20
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			45.508,34	160.244,14	160.244,14	45.508,34	160.244,14	533.368,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			45.508,34	160.244,14	0,00	38.943,63	153.679,43	6.564,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
505	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.305.0004.2.420		
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Ações de Vigilância Epidemiológica							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			102.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102.493,36
			<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>
			8.106,95	50.063,34	50.063,34	8.106,95	50.063,34	52.430,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.106,95	50.063,34	0,00	6.641,76	48.598,15	1.465,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
506	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
			304.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.992,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			26.010,42	88.102,38	88.102,38	26.010,42	88.102,38	216.889,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			26.010,42	88.102,38	0,00	26.010,42	88.102,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
507	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>
			18.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.844,02
			<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>
			599,08	1.198,16	1.198,16	599,08	1.198,16	17.645,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			599,08	1.198,16	0,00	599,08	1.198,16	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
509	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			237.178,62	0,00	-5.225,52	0,00	0,00	231.953,10
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			14.964,82	63.558,97	63.558,97	14.964,82	63.558,97	168.394,13
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.964,82	63.558,97	0,00	15.717,49	48.594,15	14.964,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
511	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.363,36	5.683,61	5.683,61	1.363,36	5.683,61	4.316,39
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.363,36	5.683,61	0,00	1.363,36	5.683,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
513	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>
			100,00	5.325,52	0,00	0,00	0,00	5.325,52
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.325,52	5.325,52	0,00	5.325,52	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.325,52	0,00	0,00	5.325,52	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	10.305.0004.2.420					
	<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	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	600,00	400,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	10.305.0004.2.420					
	<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>
			100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.606,80	4.606,80	4.606,80	4.606,80	4.606,80	35.493,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	4.606,80	0,00	0,00	4.606,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Ações de Vigilância Epidemiológica							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<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>
			1.444,00	9.225,00	9.225,00	1.444,00	9.225,00	15.775,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	7.781,00	1.444,00	0,00	7.781,00	1.444,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
523	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	945,65	3.782,60	2.217,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			945,65	3.782,60	0,00	945,65	3.782,60	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	10.305.0004.2.420					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Ações de Vigilância Epidemiológica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.305.0004.2.420					
	<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>
			16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
			<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	5.855,00	5.855,00	1.962,15	13.733,60	3.166,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.112,15	11.875,31	1.858,29	6.656,01	11.875,31	1.858,29
<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	10.305.0004.2.420					
	<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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
532	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			330.000,00	0,00	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>
			0,00	308.967,15	308.967,15	0,00	308.967,15	21.032,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.389,90	92.470,45	216.496,70	23.389,90	92.470,45	216.496,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
533	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.305.0004.2.420					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Ações de Vigilância Epidemiológica							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
535	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
52.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.176,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.695,80	14.812,19	14.812,19	3.695,80	14.812,19	37.363,81
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.695,80	14.812,19	0,00	3.695,80	14.812,19	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>
2.014.914,43	75.225,52	-5.225,52	0,00	0,00	2.084.914,43
<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>
118.926,64	812.308,61	812.308,61	121.834,44	824.569,81	1.260.344,62
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
144.723,54	568.964,02	255.605,79	138.955,09	543.838,93	280.730,88

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
543	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008
<u>Ação</u>			<u>Item</u>
Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008
<u>Ação</u>			<u>Item</u>
Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
23.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,52
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	14.993,52
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.050,00	8.350,00	0,00	4.050,00	8.350,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
542	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>
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			<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	378.389,16	378.389,16	0,00	378.389,16	221.610,84
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.039,06	373.766,64	4.622,52	80.012,52	366.949,20	11.439,96
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
545	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>
			86.837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	86.837,84
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			60.541,10	84.196,85	23.655,75	0,00	23.655,75	2.640,99
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			21.716,75	23.655,75	0,00	23.655,75	23.655,75	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
546	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>
			275.453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	275.453,28
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			20.692,53	274.654,11	253.722,78	-238,80	253.722,78	799,17
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			350,00	225.284,58	28.438,20	43.075,98	203.289,58	50.433,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
547	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>
			786.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	786.842,88
			<i>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

Abril/2025

	18.369,89	786.604,84	772.743,65	4.508,70	772.743,65	238,04
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	79.071,04	728.230,71	44.512,94	133.274,82	623.860,96	148.882,69
Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.882.477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.477,52
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	99.603,52	1.592.194,96	1.496.861,34	4.269,90	1.496.861,34	290.282,56
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	108.226,85	1.419.287,68	77.573,66	284.069,07	1.286.105,49	210.755,85
Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	71.612.644,20	1.795.184,78	-158.430,56	0,00	0,00	73.249.398,42
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	3.696.955,72	49.784.169,19	47.776.503,31	2.645.236,56	48.234.881,41	23.006.851,13
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.735.512,52	24.696.617,95	23.538.263,46	5.962.299,98	23.225.501,99	25.009.379,42

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>	
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>
	100,00	0,00	0,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>
	100,00	0,00	0,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>
	100,00	0,00	0,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>
	100,00	0,00	0,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>
	100,00	0,00	0,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00
	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	0,00	0,00	100,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>
100,00	56.515,84	0,00	0,00	0,00	56.615,84
<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>
56.318,51	56.318,51	0,00	0,00	0,00	297,33
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044

Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
30.000,00	30.000,00	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>
600	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044

Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.000,00	0,00	-15.000,00	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>
588	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação OBRAS - CRECHES

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
589	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

OBRAS - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 590 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 12.365.0057.1.045

Ação OBRAS - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 591 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.1.045

Ação OBRAS - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 601 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 12.365.0057.1.139

Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 602 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 12.365.0057.1.139

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 603 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 12.365.0057.1.139

Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 604 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.1.139

Ação AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	18.608,63	0,00	0,00	0,00	48.608,63
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
48.608,63	48.608,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 592 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 12.365.0057.1.158

Ação 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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 593 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 12.365.0057.1.158

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 594 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 12.365.0057.1.158

Ação 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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 595 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.1.158

Ação 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>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 548 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
208.989,55	514.085,13	514.085,13	208.989,55	514.085,13	1.105.914,87
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
210.941,77	514.085,13	0,00	208.493,90	489.759,99	24.325,14

Ficha 550 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 551 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
8.106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.900,00
<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>
618.752,15	2.359.985,10	2.359.985,10	618.800,03	2.369.446,76	5.737.453,24
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
618.800,03	2.369.446,76	0,00	618.800,03	2.369.446,76	0,00

Ficha 554 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 555 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
<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>
130.776,42	509.225,75	509.225,75	130.917,72	509.367,05	940.632,95
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
130.917,72	509.367,05	0,00	129.184,94	378.449,33	130.917,72

Ficha 558 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
330.000,00	0,00	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>
34.754,12	94.963,46	94.963,46	34.760,91	94.970,25	235.029,75
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.760,91	94.970,25	0,00	34.760,91	94.970,25	0,00

Ficha 561 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

Ficha 562 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.433,88	21.243,41	21.243,41	2.433,88	21.243,41	163.756,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.650,82	21.243,41	0,00	3.650,82	21.243,41	0,00

Ficha 567 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

Ficha 568 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 569 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
20.265,50	247.027,60	50.784,10	6.422,00	50.784,10	2.972,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
11.476,89	38.544,25	12.239,85	6.079,51	29.368,91	21.415,19

Ficha 573 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

Ficha 574 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

Ficha 576 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 577 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.629.542,82	2.629.542,82	0,00	2.629.542,82	457,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
221.366,55	829.150,27	1.800.392,55	221.366,55	829.150,27	1.800.392,55

Ficha 578 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-9.516,67	214.888,46	91.126,55	67.179,35	126.238,09	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
13.960,71	47.763,63	78.474,46	18.353,55	46.831,95	79.406,14

Ficha 582 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

<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	16.455,20	16.455,20	0,00	16.455,20	23.544,80
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.200,33	3.388,93	13.066,27	1.200,33	3.388,93	13.066,27

Ficha 583 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 584 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

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

Ficha 585 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
45.036,65	164.283,16	164.283,16	45.036,65	164.283,16	345.716,84
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
45.116,36	164.283,16	0,00	45.116,36	164.283,16	0,00

Ficha 549 Natureza da Despesa 3.1.90.04.00 Descrição do Elemento CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
54.897,01	140.485,64	140.485,64	54.897,01	140.485,64	499.514,36
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
54.897,01	140.485,64	0,00	54.133,97	134.095,95	6.389,69

Ficha 552 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
411.032,45	1.608.746,53	1.608.746,53	411.032,45	1.608.746,53	4.071.253,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
411.032,45	1.608.746,53	0,00	411.032,45	1.608.746,53	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
553	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
272.014,12	1.075.989,82	1.075.989,82	272.014,12	1.096.179,73	2.568.820,27
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
272.014,12	1.096.179,73	0,00	272.014,12	1.096.179,73	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
556	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
151.285,87	595.920,02	595.920,02	151.321,98	595.956,13	1.094.043,87
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
151.321,98	595.956,13	0,00	155.616,94	444.610,85	151.345,28

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
559	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
54.597,03	164.849,77	164.849,77	54.597,03	164.849,77	315.150,23
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
54.597,03	164.849,77	0,00	54.597,03	164.849,77	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
560	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

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>
563	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.185,98	6.922,34	6.922,34	2.185,98	6.922,34	28.077,66
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.185,98	6.922,34	0,00	2.185,98	6.922,34	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
564	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	8.193,84	8.193,84	0,00	8.193,84	51.806,16
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	8.193,84	0,00	0,00	8.193,84	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
565	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.400

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
273.000,00	409.500,00	409.500,00	273.000,00	409.500,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.125,00	170.625,00	238.875,00	34.125,00	136.500,00	273.000,00

Ficha 566 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 570 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	280.151,22	0,00	0,00	0,00	280.251,22
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
42.039,31	79.876,51	79.876,51	42.039,31	79.876,51	200.374,71
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
30.220,00	30.220,00	49.656,51	844,10	844,10	79.032,41

Ficha 571 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

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

Ficha 572 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
21.480,50	299.110,90	110.867,40	7.637,00	110.867,40	889,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.084,14	42.897,13	67.970,27	4.571,90	35.001,93	75.865,47

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
14.376,00	14.376,00	14.376,00	14.376,00	14.376,00	624,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	14.376,00	0,00	0,00	14.376,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
575	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	34.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	21.000,00	35.000,00	7.000,00	21.000,00	35.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

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>
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA - VALE	12.365.0057.2.400

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.450.000,00	0,00	-206.814,26	0,00	0,00	3.243.185,74
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	3.159.196,64	3.159.196,64	0,00	3.159.196,64	83.989,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
254.627,76	1.022.493,97	2.136.702,67	254.627,76	1.022.493,97	2.136.702,67

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-37.083,03	375.322,44	20.866,52	47.929,03	165.512,47	31,61
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
43.338,39	149.964,26	15.548,21	59.275,42	149.032,58	16.479,89

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
586	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
34.066,57	138.222,89	138.222,89	34.066,57	138.222,89	286.777,11
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.066,57	138.222,89	0,00	34.066,57	138.222,89	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
587	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
14.084,65	52.209,34	52.209,34	14.084,65	52.209,34	112.790,66
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.084,65	52.209,34	0,00	14.084,65	52.209,34	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>
33.209.200,00	370.275,69	-221.814,26	0,00	0,00	33.357.661,43
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			2.494.395,20	15.091.549,91	14.093.917,94	2.493.721,22	14.303.511,20	18.056.518,26
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.660.787,17	9.841.209,41	4.462.301,79	2.645.182,79	9.445.796,78	4.857.714,42
02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
666	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
667	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
668	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
669	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>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			148.185,00	150.000,00	4.052,00	2.237,00	4.052,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.052,00	4.052,00	0,00	1.815,00	1.815,00	2.237,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
670	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>
			105.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	105.313,14
			<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>
			89.750,00	89.750,00	0,00	0,00	0,00	15.563,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
658	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	206.814,26	0,00	0,00	0,00	206.914,26
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-51.703,57	155.110,69	155.110,69	155.110,69	155.110,69	51.803,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	155.110,69	0,00	0,00	155.110,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
659	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
660	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
661	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	1.165.723,91	0,00	0,00	0,00	1.165.823,91
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.061.543,34	1.061.543,34	0,00	0,00	0,00	104.280,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
677	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
678	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
605	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			307.552,51	765.168,44	765.168,44	307.552,51	765.168,44	2.124.831,56
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			307.552,51	765.168,44	0,00	303.341,29	729.371,21	35.797,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			426.626,46	1.450.456,40	1.450.456,40	426.626,46	1.450.456,40	3.459.543,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			426.626,46	1.450.456,40	0,00	418.096,36	1.441.926,30	8.530,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			925.723,31	3.558.460,08	3.558.460,08	925.723,31	3.569.190,18	9.030.809,82
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			925.723,31	3.569.190,18	0,00	922.274,26	3.565.741,13	3.449,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			95.681,90	379.268,03	379.268,03	95.681,90	379.268,03	565.731,97
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			95.681,90	379.268,03	0,00	94.900,25	283.586,13	95.681,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			187.402,09	713.301,14	713.301,14	187.402,09	793.301,14	1.431.698,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			192.331,03	734.824,42	58.476,72	191.433,05	547.422,33	245.878,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
618	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			59.622,58	176.236,49	176.229,70	59.615,79	176.229,70	333.763,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			59.615,79	176.229,70	0,00	59.615,79	176.229,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
620	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<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>
			3.671,51	3.671,51	3.671,51	3.671,51	3.671,51	11.328,49
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.671,51	3.671,51	0,00	3.671,51	3.671,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.433,87	39.873,88	39.873,88	2.433,87	39.873,88	220.126,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.433,87	39.873,88	0,00	2.433,87	39.873,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
625	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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>
			21.951,39	96.105,10	303.894,90	21.951,39	96.105,10	303.894,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
627	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	2.493,41	7.902,14	7.097,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.793,41	7.902,14	0,00	2.793,41	7.902,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
628	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	1.064,60	4.120,13	10.879,87
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.178,26	4.120,13	0,00	1.178,26	4.120,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
629	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
630	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
631	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			33.471,12	399.729,79	141.410,23	45.148,56	141.410,23	270,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.531,41	69.353,86	72.056,37	7.776,42	57.004,65	84.405,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
635	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
636	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
637	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	7.413,84	7.413,84	1.891,30	13.875,78	106.124,22
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.891,30	8.933,22	4.942,56	3.126,94	8.933,22	4.942,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
639	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.140,00	17.678,78	17.678,78	29.882,19	78.506,74	51.493,26
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.140,14	54.683,00	23.823,74	18.140,14	54.683,00	23.823,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
640	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.000,00	5.577.134,88	5.577.134,88	10.000,00	5.577.134,88	2.865,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			457.989,86	1.753.269,33	3.823.865,55	457.989,86	1.753.269,33	3.823.865,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
641	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-15.621,87	319.621,87	55.810,31	29.785,87	132.970,96	3.217,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.618,01	91.459,01	41.511,95	32.046,59	90.061,49	42.909,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
648	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	110.763,28	110.763,28	0,00	110.763,28	39.236,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.421,51	32.826,40	77.936,88	9.332,95	27.837,84	82.925,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
650	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	136,67	0,00	0,00	0,00	236,67
			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	236,67	0,00	0,00	236,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
651	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			380.000,00	0,00	-136,67	0,00	0,00	379.863,33
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			31.979,53	125.896,34	125.896,34	31.979,53	125.896,34	253.966,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			31.979,53	125.896,34	0,00	31.979,53	125.896,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
652	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			53.993,08	194.152,46	194.152,46	53.993,08	194.152,46	435.847,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			53.993,08	194.152,46	0,00	53.993,08	194.152,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
656	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	8.095,39	0,00	0,00	0,00	8.195,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,39	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	8.195,39	0,00	0,00	8.195,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
657	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
671	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.364.0104.1.143					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM.								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
632	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0104.2.805					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
UNIVESP- MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.364.0104.2.805					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
UNIVESP- MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			322,00	2.399,44	2.399,44	1.605,98	5.423,55	14.576,45
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.606,90	4.138,97	1.284,58	1.604,46	4.022,51	1.401,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
649	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.364.0104.2.805					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
UNIVESP- MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.080,72	5.080,72	0,00	5.080,72	4.919,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			167,15	501,01	4.579,71	167,15	501,01	4.579,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS CONV. UNESP	12.364.0104.2.806					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			57.904,00	82.720,00	82.720,00	57.904,00	82.720,00	2.280,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.272,00	33.088,00	49.632,00	8.272,00	24.816,00	57.904,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
672	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0079.1.129					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos - EJA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
606	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.366.0079.2.150					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
610	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.366.0079.2.150					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			13.621,88	50.358,54	50.358,54	13.621,88	50.358,54	129.641,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.621,88	50.358,54	0,00	13.621,88	50.358,54	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0079.2.150					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.884,10	10.368,72	10.368,72	2.884,10	10.368,72	22.631,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.884,10	10.368,72	0,00	2.884,10	7.484,62	2.884,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.366.0079.2.150					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
633	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			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					
644	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150					
Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
645	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.366.0079.2.150					
Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	16.200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.400,00	9.600,00	19.200,00	2.400,00	9.600,00	19.200,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
653	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.366.0079.2.150					
Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações do Eja								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			434,80	1.739,20	1.739,20	434,80	1.739,20	4.260,80
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			434,80	1.739,20	0,00	434,80	1.739,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
673	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0063.1.156					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
			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

Abril/2025

			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>			
674	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									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	805,00	0,00	0,00	0,00	905,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			905,00	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
675	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									
			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>			
676	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE				12.367.0063.1.156			
<i>Ação</i>						<i>Item</i>			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			9.090,00	10.000,00	910,00	0,00	910,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
662	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									
			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

Abril/2025

			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					
663	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL								
			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					
664	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.367.0063.1.157					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL								
			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					
665	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.367.0063.1.157					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL								
			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					
607	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.367.0063.2.399					
Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			59.780,18	153.083,67	153.083,67	59.780,18	153.083,67	996.916,33
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			59.780,18	153.083,67	0,00	59.067,54	146.125,61	6.958,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			450.000,00	0,00	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>
			22.918,68	81.080,52	81.080,52	22.918,68	81.080,52	368.919,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.918,68	81.080,52	0,00	22.144,88	80.306,72	773,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			30.549,21	125.586,59	125.586,59	30.549,21	125.586,59	299.413,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30.549,21	125.586,59	0,00	30.549,21	125.586,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.091,80	21.223,50	21.223,50	5.091,80	21.223,50	61.776,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.091,80	21.223,50	0,00	5.225,99	16.131,70	5.091,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.167,12	26.536,83	26.536,83	6.167,12	26.536,83	49.463,17
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.167,12	26.536,83	0,00	6.400,89	20.369,71	6.167,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
619	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.070,00	7.340,68	7.340,68	3.070,00	7.340,68	19.659,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.070,00	7.340,68	0,00	3.070,00	7.340,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.895,97	9.735,49	9.735,49	6.895,97	9.735,49	40.264,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.895,97	9.735,49	0,00	6.895,97	9.735,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
626	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			628.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	628.425,00	628.425,00	0,00	628.425,00	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>
			52.368,75	261.843,75	366.581,25	52.368,75	209.475,00	418.950,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
634	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			50,09	821,73	821,73	50,09	821,73	29.178,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			536,64	536,64	285,09	0,00	0,00	821,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
638	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	9.432,24	39.513,56	110.486,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.432,24	39.513,56	0,00	9.432,24	39.513,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			24.000,00	437.479,80	437.479,80	24.000,00	437.479,80	22.520,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			32.316,15	128.085,80	309.394,00	32.316,15	128.085,80	309.394,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			450,00	970,00	970,00	450,00	970,00	9.030,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			450,00	970,00	0,00	450,00	970,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
654	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<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>
			2.391,40	10.145,33	10.145,33	2.391,40	10.145,33	36.854,67
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.391,40	10.145,33	0,00	2.391,40	10.145,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
655	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e apoio às ações da Educação Especial								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.280,63	13.533,88	13.533,88	4.280,63	13.533,88	64.466,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.280,63	13.533,88	0,00	4.280,63	13.533,88	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			36.927.038,14	1.381.575,23	-136,67	0,00	0,00	38.308.476,70
			<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>
			3.626.352,72	17.003.565,88	15.175.096,63	2.623.821,75	15.873.269,28	20.606.738,17
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.922.626,88	10.560.693,29	5.312.575,99	2.903.682,99	10.125.691,90	5.747.577,38
02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
695	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<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

Abril/2025

			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>					
696	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<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
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<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
679	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			<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>
			113.429,14	406.311,43	406.311,43	113.429,14	406.311,43	1.243.688,57
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			113.429,14	406.311,43	0,00	113.429,14	406.311,43	0,00
680	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
			<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>
			37.054,47	136.556,32	136.556,32	37.054,47	136.556,32	277.443,68
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

37.054,47

136.556,32

0,00

36.092,77

99.501,85

37.054,47

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
681	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148

Ação

Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
63.092,32	180.534,71	180.534,71	63.092,32	180.534,71	519.465,29
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
63.092,32	180.534,71	0,00	63.092,32	180.534,71	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
682	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0077.2.148

Ação

Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item

<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>
0,00	7.293,16	7.293,16	0,00	7.293,16	706,84
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	7.293,16	0,00	0,00	7.293,16	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
683	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação

Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
<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>
684	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148

Ação

Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar

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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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>					
685	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADO	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
1.760.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	
<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>	
44.090,48			1.360.759,72	1.360.759,72	44.090,48	1.360.759,72	399.240,28	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
187.061,54			488.808,14	871.951,58	192.362,54	426.294,14	934.465,58	
686	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
<i>Reservado Mês</i>			<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
228.897,53			294.345,76	101.967,76	36.519,53	101.967,76	5.654,24	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
24.393,07			87.282,20	14.685,56	33.075,40	79.766,30	22.201,46	
687	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
705.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	
<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			701.279,10	701.279,10	0,00	701.279,10	3.720,90	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
56.400,00			214.079,10	487.200,00	56.400,00	214.079,10	487.200,00	
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
<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	1.853,80	3.842,34	6.157,66	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

1.853,80

3.842,34

0,00

2.724,98

3.842,34

0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONV EESTADO	12.361.0077.2.148			
<u>Ação</u>						
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
27.757,71		55.103,54	55.103,54	27.757,71	55.103,54	144.896,46
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
23.272,55		41.135,99	13.967,55	19.813,81	32.397,75	22.705,79

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0077.2.148			
<u>Ação</u>						
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
185.968,45		247.584,46	100.082,73	38.467,76	100.082,73	2.415,54
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
38.440,59		85.189,46	14.893,27	25.926,49	64.854,61	35.228,12

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
694	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148			
<u>Ação</u>						
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
123.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.000,40		37.950,79	37.950,79	10.000,40	37.950,79	85.049,21
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.000,40		37.950,79	0,00	10.000,40	37.950,79	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
691	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.782.0077.2.117			
<u>Ação</u>						
Transporte Ensino Medio						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
48.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
<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	48.900,00
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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>					
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.782.0077.2.118					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Transporte Intermunicipal								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			<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>
			800.000,00	1.700.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	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>
			179.535,90	332.734,20	567.265,80	179.535,90	332.734,20	567.265,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
693	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.782.0077.2.118					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Transporte Intermunicipal								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	1.295,70	3.822,63	16.177,37
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.295,70	3.822,63	0,00	1.295,70	3.822,63	0,00
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			7.992.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992.800,00
			<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>
			1.510.290,50	5.127.718,99	3.987.839,26	373.561,31	3.995.504,23	2.857.416,04
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			735.829,48	2.025.540,47	1.969.963,76	733.749,45	1.889.383,01	2.106.121,22
02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
711	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>
			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>					
712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
713	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109						
Ação			Item						
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR			<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>	
			6.295,93	6.295,93	0,00	0,00	0,00	13.704,07	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
714	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109						
Ação			Item						
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			88.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,82	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			37.746,03	37.746,03	0,00	0,00	0,00	50.373,79	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADO	12.306.0062.2.119						
Ação			Item						
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>	
			2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			105.529,75	1.228.364,85	1.228.364,85	105.529,75	1.228.364,85	1.001.635,15	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			204.410,42	425.783,32	802.581,53	150.909,22	333.560,12	894.804,73	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
703	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	36.794,73	713.954,75	713.954,75	36.794,73	713.954,75	706.045,25			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	133.247,12	331.335,05	382.619,70	145.476,86	299.866,25	414.088,50			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119						
Ação			Item						
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>			
	500.000,00	0,00	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>			
	30.370,62	84.269,38	84.269,38	30.370,62	84.269,38	415.730,62			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	15.676,98	63.132,94	21.136,44	7.254,80	52.050,76	32.218,62			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.306.0062.2.119						
Ação			Item						
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>			
	500.000,00	0,00	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>			
	61.052,81	239.038,24	226.233,27	48.247,84	226.233,27	260.961,76			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	63.405,82	139.887,57	86.345,70	43.164,88	114.222,43	112.010,84			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
698	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359						
Ação			Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	83.069,36	294.789,26	294.789,26	83.069,36	294.789,26	700.210,74			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	83.069,36	294.789,26	0,00	83.069,36	294.789,26	0,00			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
699	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			16.998,28	69.007,69	69.007,69	16.998,28	69.007,69	110.992,31	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			16.998,28	69.007,69	0,00	16.666,35	52.009,41	16.998,28	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
700	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359						
Ação			Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			5.062,70	16.308,59	16.308,59	5.062,70	16.308,59	53.691,41	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			5.062,70	16.308,59	0,00	5.062,70	16.308,59	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
701	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359						
Ação			Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359						
Ação			Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			37.253,68	125.666,85	97.774,52	10.556,35	97.774,52	74.333,15	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			16.695,01	38.354,39	59.420,13	19.933,27	34.408,42	63.366,10	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
707	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-4.155,54	144.547,85	11.232,49	19.588,29	55.287,18	11.397,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.617,19	49.108,58	6.178,60	16.040,47	48.358,58	6.928,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.306.0062.2.359					
Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	479.997,15	479.997,15	0,00	479.997,15	2,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			39.461,20	160.151,40	319.845,75	39.461,20	160.151,40	319.845,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
709	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.306.0062.2.359					
Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.665,52	2.665,52	0,00	2.665,52	2.334,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			170,85	511,25	2.154,27	170,85	511,25	2.154,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
710	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359					
Ação			Item					
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.956,80	27.935,89	27.935,89	6.956,80	27.935,89	48.064,11
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.956,80	27.935,89	0,00	6.956,80	27.935,89	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>
			6.969.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969.319,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	422.975,15	3.470.587,98	3.252.533,36	363.174,72	3.296.588,05	3.454.677,15
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	600.771,73	1.616.305,93	1.680.282,12	534.166,76	1.434.172,36	1.862.415,69
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	85.098.357,96	1.751.850,92	-221.950,93	0,00	0,00	86.628.257,95
	<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>
	8.054.013,57	40.693.422,76	36.509.387,19	5.854.279,00	37.468.872,76	44.975.349,62
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.920.015,26	24.043.749,10	13.425.123,66	6.816.781,99	22.895.044,05	14.573.828,71

Total unidade orçamentária

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
740	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
OBRAS E INSTALAÇÕES			

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
741	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
OBRAS E INSTALAÇÕES			

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
742	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
5.842,00	14.328,00	8.986,00	500,00	8.986,00	672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	8.986,00	0,00	0,00	8.986,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
723	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
PROJETO GURI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.194,21	3.194,21	0,00	3.194,21	6.805,79
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.485,92	3.194,21	0,00	2.234,57	3.148,41	45,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
727	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.147					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
PROJETO GURI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
730	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.147					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
PROJETO GURI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1,27	4.821,24	1.613,24	452,87	2.840,64	3.951,36
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			459,99	1.652,26	1.188,38	633,92	1.535,80	1.304,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
735	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.392.0087.2.147					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
PROJETO GURI								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	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	2.182,07	2.182,07	0,00	2.182,07	817,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			166,83	498,15	1.683,92	166,83	498,15	1.683,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
715	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			48.694,96	183.159,10	183.159,10	48.694,96	183.159,10	391.840,90
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			48.694,96	183.159,10	0,00	48.694,96	183.159,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
716	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			7.548,22	31.880,66	31.880,66	7.548,22	31.880,66	114.119,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.548,22	31.880,66	0,00	8.090,30	24.332,44	7.548,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
717	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.238,48	7.810,91	7.810,91	1.238,48	7.810,91	2.189,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.238,48	7.810,91	0,00	1.238,48	7.810,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
718	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
722	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>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.950,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
724	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>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-2.457,12	43.929,60	5.929,60	542,88	5.929,60	6.070,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.791,04	4.714,73	1.214,87	3.146,61	4.373,33	1.556,27
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
726	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
728	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>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
729	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13.392.0087.2.346		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
			<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	11.600,00
			<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>		
731	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE				13.392.0087.2.346		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	21.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.000,00	47.878,40	96.121,60	12.000,00	47.878,40	96.121,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
732	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13.392.0087.2.346		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			209.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-4.470,02	170.182,31	24.285,06	8.542,06	58.933,21	5.159,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.787,96	48.103,61	10.829,60	11.901,31	47.987,15	10.946,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>				<u>Classificação Funcional</u>		
736	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				13.392.0087.2.346		
	<u>Ação</u>					<u>Item</u>		
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.000,23	5.000,23	28,24	5.028,47	4.971,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			395,24	1.182,32	3.846,15	373,10	1.160,18	3.868,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
737	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
739	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.956,60	7.790,17	7.790,17	1.956,60	7.790,17	18.309,83
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.956,60	7.790,17	0,00	1.956,60	7.790,17	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
719	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APEM	13.392.0087.2.348					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
REPASSE A ENTIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	199.800,00	199.800,00	0,00	199.800,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	49.950,00	149.850,00	16.650,00	49.950,00	149.850,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
720	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	13.392.0087.2.814					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Incentivo a Cultura								
			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
721	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	13.392.0087.2.814					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Incentivo a Cultura							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.814					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Incentivo a Cultura							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
733	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0087.2.814					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Incentivo a Cultura							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	85.286,20	0,00	0,00	0,00	85.386,20
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	30.546,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
734	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0087.2.814					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Incentivo a Cultura							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<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

Abril/2025

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
738	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.814					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Incentivo a Cultura							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>	
		1.490.390,00	85.286,20	0,00	0,00	0,00	1.575.676,20	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		113.191,85	872.918,50	680.471,25	124.344,31	717.425,04	665.803,91	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		82.525,24	388.864,52	328.560,52	107.086,68	380.674,04	336.751,00	
02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
756	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>	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
757	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>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
758	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.092						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
ACERVO									
				<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
743	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				13.603,12	60.306,49	60.306,49	13.603,12	60.306,49	129.693,51
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				13.603,12	60.306,49	0,00	13.603,12	60.306,49	0,00
744	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				3.284,87	15.191,63	15.191,63	3.284,87	15.191,63	36.808,37
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.284,87	15.191,63	0,00	4.047,65	11.906,76	3.284,87
745	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.911,58	7.666,57	7.666,57	1.911,58	7.666,57	12.333,43
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.911,58	7.666,57	0,00	1.911,58	7.666,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
746	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				1.153,65	1.153,65	0,00	0,00	0,00	3.846,35
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
750	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. FMDCA	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
				<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	11.600,00
				<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
752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	2.400,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				4.800,00	19.189,13	38.410,87	4.800,00	19.189,13	38.410,87
753	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				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>
				2.542,32	50.467,38	43.525,10	2.657,68	45.255,02	12.802,70
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.510,60	12.745,56	32.509,46	5.087,09	12.629,10	32.625,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
754	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA	13.391.0065.2.128
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
<i>Item</i>			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	100,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
755	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
<i>Item</i>			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	10.500,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	10.500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	869,60	3.478,40	3.478,40
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	869,60	3.478,40	7.021,60
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	869,60	3.478,40	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	869,60	3.478,40	0,00
Total sub-unidade			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	427.600,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	427.600,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	26.955,14	199.454,12	187.768,19
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	22.326,85	189.498,11	226.415,96
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	25.979,77	118.577,78	70.920,33
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	30.319,04	115.176,45	74.321,66
<hr/>			
02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS			
763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067
<i>Ação</i>			
OBRAS E INSTALAÇÕES			
<i>Item</i>			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	100,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067
<i>Ação</i>			
OBRAS E INSTALAÇÕES			
<i>Item</i>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
765	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
766	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090					
	<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>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
759	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>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.581,88	13.512,90	13.512,90	3.525,88	13.512,90	21.487,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.676,51	8.953,87	4.559,03	2.950,01	6.253,87	7.259,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
760	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.695.0088.2.351					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	MANUTENÇÃO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
761	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23.695.0088.2.351		
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>		
	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>		
762	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				23.695.0088.2.351		
	<i>Ação</i>					<i>Item</i>		
	MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			482.936,25	1.638.921,53	1.049.293,63	673.464,85	1.060.372,10	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.322,38	137.842,07	922.530,03	19.841,43	134.307,84	926.064,26
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.700.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.400,00
			<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>
			485.518,13	1.652.434,43	1.062.806,53	676.990,73	1.073.885,00	36.887,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.998,89	146.795,94	927.089,06	22.791,44	140.561,71	933.323,29
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.618.390,00	85.286,20	0,00	0,00	0,00	3.703.676,20
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			625.665,12	2.724.807,05	1.931.045,97	823.661,89	1.980.808,15	929.106,97
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			133.503,90	654.238,24	1.326.569,91	160.197,16	636.412,20	1.344.395,95

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. FMDCA	27.812.0071.1.058				
<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	
802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058				
<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>	
	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>	
	11.450,95	11.450,95	0,00	0,00	0,00	3.549,05	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Contrucoes e Reformas							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059				
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
Contrucoes e Reformas							
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Contrucoes e Reformas								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
767	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			105.755,29	363.099,02	363.099,02	105.755,29	363.099,02	686.900,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			105.755,29	363.099,02	0,00	101.109,67	358.453,40	4.645,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			305.000,00	0,00	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>
			23.099,32	87.365,27	87.365,27	23.099,32	87.365,27	217.634,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.099,32	87.365,27	0,00	20.448,14	64.265,95	23.099,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
769	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			22.347,49	66.547,92	66.547,92	22.347,49	66.547,92	103.452,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.347,49	66.547,92	0,00	22.347,49	66.547,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
770	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00			
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
	0,54	175.000,00	82.781,91	3.044,70	82.781,91	0,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	6.462,66	33.348,15	49.433,76	8.166,84	32.931,15	49.850,76			
773	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	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>			
	995,92	14.340,17	12.826,65	3.195,00	12.826,65	5.659,83			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	3.300,00	9.631,65	3.195,00	3.300,00	9.631,65	3.195,00			
783	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0071.2.138						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00			
	<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	11.600,00			
	<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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>								
786	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.138								
<u>Ação</u>				<u>Item</u>							
Recursos Humanos e Manutenção											
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
				420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				0,00	401.438,40	401.438,40	0,00	401.438,40	18.561,60		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				32.398,90	128.516,90	272.921,50	32.398,90	128.516,90	272.921,50		
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0071.2.138								
<u>Ação</u>				<u>Item</u>							
Recursos Humanos e Manutenção											
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
				280.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				-9.500,64	271.833,34	43.705,02	45.012,80	91.431,68	440,00		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				14.450,64	52.487,33	38.944,35	20.195,99	52.254,41	39.177,27		
795	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.812.0071.2.138								
<u>Ação</u>				<u>Item</u>							
Recursos Humanos e Manutenção											
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
				0,00	4.836,24	4.836,24	0,00	4.836,24	4.163,76		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				303,92	908,78	3.927,46	270,71	875,57	3.960,67		
797	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138								
<u>Ação</u>				<u>Item</u>							
Recursos Humanos e Manutenção											
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
				67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00		
				<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>		
				5.652,40	21.855,94	21.855,94	5.652,40	21.855,94	45.794,06		
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
				5.652,40	21.855,94	0,00	5.652,40	21.855,94	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
771	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	27.812.0072.2.140						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Campanhas esportivas								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	5.897,44	9.958,40	5.041,60
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				5.897,44	9.958,40	0,00	5.897,44	9.958,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
774	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Campanhas esportivas								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	27.812.0072.2.140						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Campanhas esportivas								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				1.224,40	40.000,00	11.861,90	2.261,70	11.861,90	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.302,50	10.567,10	1.294,80	3.302,50	10.567,10	1.294,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
776	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Campanhas esportivas								
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				10.000,00	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>
				87,90	9.996,30	9.996,30	87,90	9.996,30	3,70
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				357,30	9.996,30	0,00	2.584,50	9.996,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
780	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Campanhas esportivas										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				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	13.447,30	13.447,30	0,00	13.447,30	1.552,70	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	13.447,30	0,00	1.646,00	13.447,30	0,00	
781	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Campanhas esportivas										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	4.814,00	4.814,00	0,00	4.814,00	186,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	4.814,00	0,00	4.814,00	4.814,00	0,00	
784	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Campanhas esportivas										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
788	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Campanhas esportivas										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
789	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Campanhas esportivas									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	400.000,00	325.321,86	0,00	325.321,86	0,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		26.940,64	62.944,73	262.377,13	26.940,64	62.944,73	262.377,13		
790	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Campanhas esportivas									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		34.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,72		
		<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>		
		750,00	16.865,00	16.865,00	750,00	16.865,00	17.700,72		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		1.735,00	8.000,00	8.865,00	750,00	7.015,00	9.850,00		
796	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Campanhas esportivas									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	2.426,18	6.319,18	23.680,82		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		2.426,18	6.319,18	0,00	2.426,18	6.319,18	0,00		
777	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Caminhos do Esporte									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
778	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	Caminhos do Esporte									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.034,70	13.814,65	4.139,20	2.034,70	4.139,20	1.685,35			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		941,20	3.045,70	1.093,50	941,20	3.045,70	1.093,50			
779	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	Caminhos do Esporte									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
782	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.385							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	Caminhos do Esporte									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	360,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	3.248,00	1.392,00	0,00	3.248,00	1.392,00			
785	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0072.2.385							
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	Caminhos do Esporte									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
791	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Caminhos do Esporte						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Caminhos do Esporte						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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>
	-1.860,00	21.190,00	2.190,00	140,00	2.190,00	3.810,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Caminhos do Esporte						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	2,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.836,70	3.836,70	1.161,30	1.852,20	1.852,20	3.145,80
794	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Caminhos do Esporte						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.064.615,72	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.164.615,72
	<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>
	161.038,27	1.947.532,50	1.482.729,93	221.704,92	1.546.734,17	1.153.078,98
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	261.397,58	902.128,37	644.605,80	267.234,80	870.730,80	676.003,37
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.064.615,72	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.164.615,72
	<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>
	161.038,27	1.947.532,50	1.482.729,93	221.704,92	1.546.734,17	1.153.078,98
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	261.397,58	902.128,37	644.605,80	267.234,80	870.730,80	676.003,37

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0048.2.088

Ação

Manutenção do aeroporto

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0048.2.088

Ação

Manutenção do aeroporto

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	22.150,61	19.060,00	13.050,00	19.419,39	7.490,00
<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	5.789,39	13.630,00	1.539,54	5.789,39	13.630,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128

Ação

Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

Item

<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
803	3.1.90.11.00	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>
			625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			72.671,51	303.425,27	303.425,27	72.671,51	303.425,27	321.574,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			72.671,51	303.425,27	0,00	70.350,12	301.103,88	2.321,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
804	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			14.725,29	61.700,18	61.700,18	14.725,29	61.700,18	107.299,82
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.725,29	61.700,18	0,00	15.803,48	46.974,89	14.725,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
805	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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>
			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>
			5.921,32	16.587,07	16.587,07	5.921,32	16.587,07	33.412,93
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.921,32	16.587,07	0,00	5.921,32	16.587,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
806	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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>					
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.959,12	4.278,93	4.278,93	1.959,12	4.278,93	5.721,07
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			360,48	1.930,24	2.348,69	610,30	1.930,24	2.348,69
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
811	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.691.0098.2.384					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	945,65	5.834,76	16.965,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			945,65	5.834,76	0,00	945,65	5.834,76	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	23.691.0098.2.384					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	254.903,67	254.903,67	0,00	254.903,67	96,33
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			21.272,10	85.326,27	169.577,40	21.272,10	85.326,27	169.577,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0098.2.384					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.298,09	30.488,61	27.330,32	9.717,04	27.401,36	39.440,35
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.409,66	6.744,63	20.656,73	3.060,28	6.395,25	21.006,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
817	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>
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.261,00	13.044,00	13.044,00	3.261,00	13.044,00	20.956,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.261,00	13.044,00	0,00	3.261,00	13.044,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.820					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.820					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	130,50	130,50	0,00	130,50	9.869,50
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0106.2.809

Ação
Manutenção Poupa Tempo

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
220,00	232.019,24	227.371,15	220,00	227.371,15	7.980,76

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
19.037,07	73.197,30	154.173,85	38.426,97	73.197,30	154.173,85

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.541.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.100,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
110.666,33	940.338,08	927.831,09	122.470,93	934.096,28	594.496,73

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
143.054,08	573.709,61	360.386,67	161.190,76	556.313,55	377.782,73

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.541.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.100,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
110.666,33	940.338,08	927.831,09	122.470,93	934.096,28	594.496,73

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
143.054,08	573.709,61	360.386,67	161.190,76	556.313,55	377.782,73

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>
823	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.541.0056.2.414

Ação
Saneamento Aterro Sanitário

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

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	50.000,00	43.092,62	0,00	43.092,62	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.787,80	43.092,62	0,00	4.517,80	43.092,62	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
834	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.541.0056.2.414



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
Saneamento Aterro Sanitário			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	200.000,00	124.191,30	0,00	124.191,30	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.578,18	99.346,94	24.844,36	9.578,18	99.346,94	24.844,36
<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	18.541.0056.1.069					
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>
			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>
			4.574,84	10.604,84	6.030,00	0,00	6.030,00	4.395,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
849	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
850	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item			
AÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	291.481,25	9.500,00	0,00	0,00	0,00	300.981,25
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	144.781,65	185.677,69	61.036,19	20.140,15	61.036,19	115.303,56
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	32.696,04	28.340,15	0,00	32.696,04	28.340,15
<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	18.541.0056.1.095			
Ação			Item			
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
846	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095			
Ação			Item			
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
847	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095			
Ação			Item			
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
825	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102						
Ação			Item						
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO GERAL	18.541.0056.2.102						
Ação			Item						
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			185,45	10.000,00	5.631,36	2.805,99	5.631,36	0,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			3.050,14	5.205,56	425,80	3.241,84	5.205,56	425,80	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
827	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102						
Ação			Item						
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-7.826,60	100.859,90	8.859,90	1.173,40	8.859,90	19.140,10	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.668,40	7.905,40	954,50	2.590,50	7.269,50	1.590,40	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
828	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			155.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	145.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			27.670,60	123.625,10	123.625,10	27.702,10	123.625,10	21.874,90
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			38.742,20	109.094,70	14.530,40	25.695,20	92.491,30	31.133,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102					
Ação			Item					
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102					
Ação			Item					
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
837	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. E CONTAS	18.541.0056.2.102					
Ação			Item					
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-23,28	64.528,48	7.948,00	6.163,28	15.367,52	52,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.131,28	13.057,52	2.310,00	1.901,55	10.457,52	4.910,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
838	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
Defesa Animal			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	30.480,00
			<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>
			2.335,00	30.480,00	19.826,00	11.629,00	19.826,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.661,00	14.113,00	5.713,00	2.410,00	7.862,00	11.964,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
819	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146					
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>
			917.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.695,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			140.165,82	478.033,32	478.033,32	140.165,82	478.033,32	439.661,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			140.165,82	478.033,32	0,00	136.378,51	474.246,01	3.787,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
820	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146					
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>
			304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			36.952,92	126.921,94	126.921,94	36.952,92	126.921,94	177.078,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			36.952,92	126.921,94	0,00	34.996,38	89.969,02	36.952,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
821	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146					
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>
			295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			48.200,78	149.003,70	149.003,70	48.200,78	149.003,70	145.996,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			48.200,78	149.003,70	0,00	48.200,78	149.003,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
822	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
829	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146						
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>	
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-1.199,09	247.262,81	188.541,65	4.000,81	188.541,65	2.737,19	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			4.180,93	63.683,40	124.858,25	4.839,97	63.161,60	125.380,05	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
833	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146						
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>	
			22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	1.891,30	6.241,29	16.558,71	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.891,30	6.241,29	0,00	1.891,30	6.241,29	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
839	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	18.541.0056.2.146						
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>	
			450.000,00	0,00	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	449.956,02	449.956,02	0,00	449.956,02	43,98	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			53.729,63	180.387,50	269.568,52	53.729,63	180.387,50	269.568,52	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
840	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>	
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
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>	
			-12.644,32	70.250,72	28.218,88	15.174,32	77.968,16	0,00	
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>	
			18.851,02	65.126,72	12.841,44	26.284,89	64.853,80	13.114,36	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
843	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	18.541.0056.2.146						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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>	
			0,00	3.155,84	3.155,84	0,00	3.155,84	1.844,16	
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>	
			242,21	742,76	2.413,08	175,79	676,34	2.479,50	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
844	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			65.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.225,00	
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>	
			8.913,40	31.059,21	31.059,21	8.913,40	31.059,21	34.165,79	
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>	
			8.913,40	31.059,21	0,00	8.913,40	31.059,21	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
830	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.821						
Ação			Item						
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
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>	
			0,00	170.000,00	119.884,00	0,00	119.884,00	0,00	
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>	
			0,00	8.063,20	111.820,80	6.963,20	8.063,20	111.820,80	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
832	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.541.0056.2.821						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item			
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL						
	<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	-11.080,20	0,00	0,00	3.919,80
	<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	3.919,80	3.919,80	0,00	3.919,80	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	831,00	3.088,80	0,00	831,00	3.088,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
841	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.821			
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL						
	<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	-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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.419.401,25	159.980,00	-30.580,20	0,00	0,00	3.548.801,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
392.087,17	2.505.339,37	1.978.934,83	324.913,27	2.042.344,92	980.051,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
389.777,01	1.440.635,82	601.709,10	378.338,92	1.372.944,15	669.400,77

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
866	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036

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>
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	11.223,00	11.223,00	0,00	11.223,00	3.777,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	11.223,00	0,00	0,00	11.223,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
863	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação

Obras e ampliações

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>
864	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação

Obras e ampliações

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>
865	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037

Ação

Obras e ampliações

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

Abril/2025

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
852	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.047,90	29.708,32	29.708,32	8.047,90	29.708,32	47.291,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.047,90	29.708,32	0,00	8.047,90	29.708,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
853	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>
			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.236,52	8.098,85	8.098,85	2.236,52	8.098,85	14.901,15
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.236,52	8.098,85	0,00	1.982,38	5.862,33	2.236,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
854	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			2.515,42	9.224,92	9.224,92	2.515,42	9.224,92	5.775,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.515,42	9.224,92	0,00	2.515,42	9.224,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
855	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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
856	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>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			7.421,16	120.000,00	32.724,17	15.640,91	32.724,17	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.334,08	19.068,18	13.655,99	2.271,32	18.636,58	14.087,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
857	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>
			57.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57.168,30
			<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>
			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	53.668,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
858	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
859	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			Abril/2025						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
860	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								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	2.400,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			4.800,00	19.200,00	38.400,00	4.800,00	19.200,00	38.400,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
861	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								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			-8.716,30	165.024,25	51.981,00	14.971,39	101.956,75	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>	
			14.564,39	59.049,75	42.907,00	18.786,51	57.676,71	44.280,04	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
862	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079						
	<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>	
			10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			855,11	2.811,71	2.811,71	855,11	2.811,71	7.638,29	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			855,11	2.811,71	0,00	855,11	2.811,71	0,00	
	Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			593.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	593.218,30	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			12.359,81	407.191,05	206.871,97	44.267,25	256.847,72	136.051,50	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	35.353,42	150.661,73	106.185,99	39.258,64	146.620,57	110.227,15
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	4.012.619,55	159.980,00	-30.580,20	0,00	0,00	4.142.019,35
	<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>
	404.446,98	2.912.530,42	2.185.806,80	369.180,52	2.299.192,64	1.116.103,09
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	425.130,43	1.591.297,55	707.895,09	417.597,56	1.519.564,72	779.627,92

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>
884	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

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>
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	11.523,25	11.523,25	0,00	11.523,25	3.476,75
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	11.523,25	0,00	0,00	11.523,25	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
885	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
882	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Obras - Construções									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075						
<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>
				5.400.000,00	0,00	-861,26	0,00	0,00	5.399.138,74
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				367.803,42	1.647.969,65	1.647.969,65	367.803,42	1.647.969,65	3.751.169,09
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				367.803,42	1.647.969,65	0,00	358.037,98	1.638.204,21	9.765,44
868	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075						
<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>
				1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				102.500,51	469.436,02	469.279,32	102.500,51	469.279,32	1.370.563,98
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				102.500,51	469.279,32	0,00	117.792,14	366.771,04	102.508,28
869	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				146.417,70	611.803,71	611.803,71	146.417,70	611.803,71	1.388.196,29
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				146.417,70	611.803,71	0,00	146.417,70	611.803,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
870	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	861,26	0,00	0,00	0,00	961,26
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	961,26	961,26	0,00	961,26	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	961,26	0,00	0,00	961,26	0,00
871	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075						
<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>
				1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	1.900.000,00	1.676.742,64	7.556,52	1.676.742,64	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				204.137,35	672.957,71	1.003.784,93	190.777,20	650.831,00	1.025.911,64
873	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONTAS	15.452.0043.2.075						
<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>
				169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	25.411,45	100.102,16	68.897,84
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				25.411,45	100.102,16	0,00	24.734,14	99.206,73	895,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
875	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.075						
<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>
				2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
				<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>
				0,00	2.302.995,00	2.302.995,00	0,00	2.302.995,00	22.005,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				164.106,25	683.763,05	1.619.231,95	164.106,25	683.763,05	1.619.231,95
876	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.075						
<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>
				1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				943,60	1.900.000,00	1.227.721,30	45.001,25	1.227.721,30	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				122.938,53	196.814,53	1.030.906,77	101.776,57	175.652,57	1.052.068,73
878	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0043.2.075						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>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	9.889,00	9.889,00	0,00	9.889,00	3.111,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				896,88	2.689,18	7.199,82	852,60	2.644,90	7.244,10
879	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075						
<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>
				383.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	383.179,56
				<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>
				23.580,64	113.714,69	113.714,69	23.580,64	113.714,69	269.464,87
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				23.580,64	113.714,69	0,00	23.580,64	113.714,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
883	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.752.0044.2.078						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Serviços de iluminação									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				-10.107,55	39.209,99	37.657,19	21.470,30	37.657,19	160.790,01
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.747,90	14.921,69	22.735,50	1.504,60	13.478,39	24.178,80
877	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Serviços de iluminação									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				6.075,00	11.543,63	11.543,63	111.261,29	460.743,09	1.139.256,91
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				105.861,29	455.343,09	5.400,00	105.816,47	455.298,27	5.444,82
880	3.3.90.83.00	Contrato de PPP exceto Subv Econ, Aportes e Fdo Ga	25.752.0044.2.078						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Serviços de iluminação									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				<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>
				0,00	2.481.609,82	2.481.609,82	0,00	2.481.609,82	18.390,18
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				232.336,66	695.265,42	1.786.344,40	232.336,66	695.265,42	1.786.344,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
881	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Serviços de iluminação										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				20.000,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00	39.305,00	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				0,00	0,00	0,00	24.764,39	36.659,28	2.645,72	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				24.117,70	36.012,59	646,69	25.603,45	36.012,59	646,69	
Total sub-unidade				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				20.265.779,56	20.166,26	-861,26	0,00	0,00	20.285.084,56	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				637.213,32	11.500.656,02	10.603.410,46	875.767,47	11.189.371,36	8.198.467,64	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				1.522.856,28	5.713.121,30	5.476.250,06	1.493.336,40	5.555.131,08	5.634.240,28	
02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO										
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
896	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>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
887	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
				<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>	
				47.601,54	182.888,39	182.888,39	47.601,54	182.888,39	332.111,61	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				47.601,54	182.888,39	0,00	44.553,57	179.840,42	3.047,97	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
888	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Recursos Humanos e Manutenção										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.876,69	46.501,40	46.501,40	10.876,69	46.501,40	118.498,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.876,69	46.501,40	0,00	11.945,37	35.624,71	10.876,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
889	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>
			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.026,42	47.095,68	47.095,68	9.026,42	47.095,68	97.904,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.026,42	47.095,68	0,00	9.026,42	47.095,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
890	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-3.961,50	66.231,68	13.716,90	1.038,50	13.716,90	8.768,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.588,91	12.548,20	1.168,70	1.261,51	11.881,40	1.835,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
892	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	215.740,95	215.740,95	0,00	215.740,95	9.259,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.897,10	71.613,10	144.127,85	17.897,10	71.613,10	144.127,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
893	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-4.319,65	29.259,54	1.487,44	3.319,65	14.050,74	3.177,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.552,57	13.088,16	962,58	5.131,35	12.971,70	1.079,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
894	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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>
			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	1.073,92	1.073,92	0,00	1.073,92	1.426,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			69,00	198,58	875,34	69,00	198,58	875,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
895	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	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>
			25.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.887,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.826,20	11.159,86	11.159,86	2.826,20	11.159,86	14.727,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.826,20	11.159,86	0,00	2.826,20	11.159,86	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>
			1.198.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.587,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			62.049,70	599.951,42	519.664,54	74.689,00	532.227,84	586.072,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93.438,43	385.093,37	147.134,47	92.710,52	370.385,45	161.842,39

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
897	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089
Ação			Item
Recursos Humanos e Manutenção			

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.192,58	60.050,37	60.050,37	14.192,58	60.050,37	69.949,63
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.192,58	60.050,37	0,00	14.192,58	60.050,37	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
898	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089
Ação			Item
Recursos Humanos e Manutenção			

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
2.272,90	10.605,89	10.605,89	2.272,90	10.605,89	29.394,11
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.272,90	10.605,89	0,00	3.443,90	8.332,99	2.272,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
899	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089
Ação			Item
Recursos Humanos e Manutenção			

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
2.126,00	10.377,73	10.377,73	2.126,00	10.377,73	19.622,27
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.126,00	10.377,73	0,00	2.126,00	10.377,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
900	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089
Ação			Item
Recursos Humanos e Manutenção			

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			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>						
901	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>	
			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>	
			-165,84	9.017,48	3.402,53	434,16	3.402,53	982,52	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			218,36	2.537,87	864,66	489,77	2.537,87	864,66	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
902	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>	
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			<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	43.183,35	43.183,35	0,00	43.183,35	1.816,65	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			3.560,75	14.344,10	28.839,25	3.560,75	14.344,10	28.839,25	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
903	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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>	
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			<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>	
			-1.695,72	11.876,52	325,06	1.725,84	9.123,60	1.324,94	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.460,78	8.798,54	325,06	3.135,90	8.798,54	325,06	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
904	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	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>	
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			0,00	1.630,32	1.630,32	0,00	1.630,32	1.569,68
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	67,25	201,11	1.429,21	67,25	201,11	1.429,21
905	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			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>
			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			652,20	2.608,80	2.608,80	652,20	2.608,80	5.221,20
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			652,20	2.608,80	0,00	652,20	2.608,80	0,00
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			288.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.130,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			17.382,12	149.350,46	132.184,05	21.403,68	140.982,59	129.981,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			24.550,82	109.524,41	31.458,18	27.668,35	107.251,51	33.731,08
Total unidade orçamentária			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			21.752.496,56	20.166,26	-861,26	0,00	0,00	21.771.801,56
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			716.645,14	12.249.957,90	11.255.259,05	971.860,15	11.862.581,79	8.914.520,92
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.640.845,53	6.207.739,08	5.654.842,71	1.613.715,27	6.032.768,04	5.829.813,75

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>					
932	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Aquisicao Equipamento								
			<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>
			9.825,34	9.825,34	3.720,09	3.720,09	3.720,09	174,66
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	3.720,09	0,00	0,00	3.720,09
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
933	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Aquisicao Equipamento

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

Ficha 934 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 15.451.0066.1.051

Ação Aquisicao Equipamento

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

Ficha 922 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0066.1.066

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	377.350,75	0,00	0,00	0,00	377.450,75
<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	377.350,75	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 923 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0066.1.066

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Ficha 924 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0066.1.066

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 925 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0066.1.066

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	242.185,46	0,00	0,00	0,00	242.285,46
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	242.185,46	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 926 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0066.1.066

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>
130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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 906 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 15.451.0066.2.131

Ação Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.200.000,00	0,00	-2.505,28	0,00	0,00	1.197.494,72
<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>
106.290,67	425.631,72	425.631,72	106.290,67	425.631,72	771.863,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
106.290,67	425.631,72	0,00	103.055,82	422.396,87	3.234,85

Ficha 908 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 15.451.0066.2.131

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
26.343,21	108.956,37	108.956,37	26.343,21	108.956,37	257.043,63
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26.343,21	108.956,37	0,00	27.150,19	82.613,16	26.343,21

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
910	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
27.505,98	109.717,72	109.717,72	27.505,98	109.717,72	155.282,28
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
27.505,98	109.717,72	0,00	27.505,98	109.717,72	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
912	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100,00	2.505,28	0,00	0,00	0,00	2.605,28
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.605,28	2.605,28	2.605,28	2.605,28	2.605,28	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.605,28	2.605,28	0,00	2.605,28	2.605,28	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
914	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
350.000,00	53.033,63	0,00	0,00	0,00	403.033,63
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
200,00	403.033,63	337.372,16	372,39	337.372,16	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.948,03	196.144,00	141.228,16	33.925,93	195.818,53	141.553,63

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
915	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.451.0066.2.131

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	800,72	21.999,28
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	800,72	0,00	0,00	800,72	0,00

Ficha 916 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 15.451.0066.2.131

Ação Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
450.000,00	0,00	-53.033,63	0,00	0,00	396.966,37
<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>
0,00	396.966,37	396.966,37	0,00	396.966,37	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
33.449,05	115.143,19	281.823,18	33.449,05	115.143,19	281.823,18

Ficha 917 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Classificação Funcional 15.451.0066.2.131

Ação Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-4.601,20	190.535,47	31.730,47	5.143,80	31.730,47	9.464,53
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7.847,89	28.650,47	3.080,00	4.664,09	25.226,67	6.503,80

Ficha 919 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Classificação Funcional 15.451.0066.2.131

Ação Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	3.221,26	3.221,26	0,00	3.221,26	11.778,74
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
182,27	545,22	2.676,04	149,06	512,01	2.709,25

Ficha 920 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 15.451.0066.2.131

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
69.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.630,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.021,98	24.261,84	24.261,84	6.021,98	24.261,84	45.368,16
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.021,98	24.261,84	0,00	6.021,98	24.261,84	0,00

Ficha 927 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0067.1.052

Ação Pavimentacao asfaltica

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

Ficha 928 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0067.1.052

Ação Pavimentacao asfaltica

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

Ficha 929 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.451.0067.1.052

Ação Pavimentacao asfaltica

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

Ficha 930 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP Classificação Funcional 15.451.0067.1.052

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Pavimentacao asfaltica

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

Ficha 931 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS Classificação Funcional 15.451.0067.1.052

Ação Pavimentacao asfaltica

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

Ficha 907 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 22.662.0069.2.134

Ação Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
7.718,91	23.152,01	23.152,01	7.718,91	23.152,01	101.847,99
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7.718,91	23.152,01	0,00	7.718,91	23.152,01	0,00

Ficha 909 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 22.662.0069.2.134

Ação Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.419,77	5.447,43	5.447,43	1.419,77	5.447,43	29.552,57
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.419,77	5.447,43	0,00	1.282,42	4.027,66	1.419,77

Ficha 911 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 22.662.0069.2.134

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
587,60	4.177,45	4.177,45	587,60	4.177,45	12.822,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
587,60	4.177,45	0,00	587,60	4.177,45	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
913	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
918	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134

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>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.200,00	20.400,00	9.600,00	1.200,00	20.400,00	9.600,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
921	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134

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>
4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
217,40	869,60	869,60	217,40	869,60	3.920,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
217,40	869,60	0,00	217,40	869,60	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.491.320,00	1.175.075,12	-55.538,91	0,00	0,00	4.610.856,21
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

184.134,94 2.357.937,70 1.507.829,77 187.947,08 1.508.630,49 2.252.117,79

Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar
253.338,04 1.066.503,02 442.127,47 249.533,71 1.031.722,71 476.907,78

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 958 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.451.0070.1.056

Ação Item
 Aquisicao de Equipamentos

Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 959 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.451.0070.1.056

Ação Item
 Aquisicao de Equipamentos

Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 955 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0070.1.113

Ação Item
 OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

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
 956 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.451.0070.1.113

Ação Item
 OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

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

Abril/2025

			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					
957	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO								
			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					
935	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			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					
936	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			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					
937	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
938	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
939	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CFM PRODUÇÃO MINERAL	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>
			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			105.459,10	220.028,94	129.580,92	15.297,08	129.580,92	69.971,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			42.464,10	118.005,69	11.575,23	17.327,75	79.780,02	49.800,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
940	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES ITA	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>
			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-463,08	14.936,92	14.936,92	-463,08	14.936,92	2.063,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.936,92	14.936,92	0,00	14.936,92	14.936,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
941	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.136					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
946	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.136					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	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>
			1.199,10	4.799,10	9.600,90	1.199,10	4.799,10	9.600,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	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>
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			57.896,00	60.006,00	19.258,00	17.908,00	19.258,00	239.994,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.458,00	10.808,00	8.450,00	1.760,00	3.110,00	16.148,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
954	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
943	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 - FEP	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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 JURIDICA	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
949	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
950	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
952	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.283					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	115.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283

Ação
RECAPEAMENTO ASFALTICO

Item

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

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

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

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.698.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.700,00

<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>
297.892,02	444.371,86	313.175,84	167.742,00	313.175,84	1.254.328,14

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
68.058,12	148.549,71	164.626,13	35.223,77	102.626,04	210.549,80

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.190.020,00	1.175.075,12	-55.538,91	0,00	0,00	6.309.556,21

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
482.026,96	2.802.309,56	1.821.005,61	355.689,08	1.821.806,33	3.506.445,93

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
321.396,16	1.215.052,73	606.753,60	284.757,48	1.134.348,75	687.457,58

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
975	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042

Ação
Aquisicao de 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
976	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.144



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Regularização Fundiária- Equipamentos			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	15.451.0055.1.145						
Ação			Item						
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇÕES			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			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	8.074,84	8.074,84	0,00	8.074,84	91.925,16	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	8.074,84	0,00	0,00	8.074,84	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
960	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			39.118,30	125.355,86	125.355,86	39.118,30	125.355,86	189.644,14	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			39.118,30	125.355,86	0,00	39.118,30	125.355,86	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
961	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			7.502,21	27.210,93	27.210,93	7.502,21	27.210,93	52.789,07	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			7.502,21	27.210,93	0,00	7.600,01	19.708,72	7.502,21	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
962	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.295,79	3.295,79	0,00	3.295,79	1.704,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.295,79	0,00	0,00	3.295,79	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
963	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
964	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			262,30	14.045,30	13.045,30	262,30	13.045,30	5.954,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			300,00	6.129,05	6.916,25	702,70	6.129,05	6.916,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
966	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	945,65	3.782,60	17.717,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			945,65	3.782,60	0,00	945,65	3.782,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
968	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
969	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
970	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.103						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	99.392,47	99.392,47	0,00	99.392,47	5.607,53	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			8.100,00	31.592,00	67.800,47	8.100,00	31.592,00	67.800,47	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
971	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103						
Ação			Item						
Recursos Humanos e Manutenção			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			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>	
			1.568,51	4.831,70	4.831,70	1.568,51	4.831,70	10.168,30	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.514,51	4.549,70	282,00	1.264,51	4.299,70	532,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
973	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>
			13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.087,00	4.348,00	4.348,00	1.087,00	4.348,00	8.702,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.087,00	4.348,00	0,00	1.087,00	4.348,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
965	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.417					
Ação			Item					
Regularização Fundiária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	940.875,00	0,00	0,00	0,00	1.040.875,00
			<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>
			0,00	52.875,00	52.875,00	0,00	52.875,00	988.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	52.875,00	0,00	0,00	52.875,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
967	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.417					
Ação			Item					
Regularização Fundiária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
972	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.417					
Ação			Item					
Regularização Fundiária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	255.000,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>
			964.950,00	1.195.875,00	0,00	0,00	0,00	2.160.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			49.538,32	339.429,89	338.429,89	50.483,97	342.212,49	1.817.612,51
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			58.567,67	214.338,77	127.873,72	58.818,17	206.586,56	135.625,93
02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
980	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
981	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
982	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>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
977	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Manutenção do Fundo de Habitação								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
978	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção do Fundo de Habitação								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
979	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção do Fundo de Habitação								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			965.550,00	1.195.875,00	0,00	0,00	0,00	2.161.425,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			49.538,32	339.429,89	338.429,89	50.483,97	342.212,49	1.818.212,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			58.567,67	214.338,77	127.873,72	58.818,17	206.586,56	135.625,93

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
996	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				15.000,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	20.285,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	20.285,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.010,00	4.824,00	8.001,00	2.010,00	4.824,00	8.001,00
997	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				-43.100,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	156.900,00	43.200,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00
998	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
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
993	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS INSTALAÇÕES									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
994	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS 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
995	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
OBRAS 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
983	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
				<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>
				54.223,90	204.958,40	204.958,40	54.223,90	204.958,40	355.041,60
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				54.223,90	204.958,40	0,00	54.223,90	204.958,40	0,00
984	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.609.0051.2.096						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
				<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>
				12.913,09	51.769,92	51.769,92	12.913,09	51.769,92	133.230,08
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				12.913,09	51.769,92	0,00	11.499,79	38.856,83	12.913,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
985	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.609.0051.2.096	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				13.021,33	50.046,93	50.046,93	13.021,33	50.046,93	129.953,07
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				13.021,33	50.046,93	0,00	13.021,33	50.046,93	0,00
986	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.609.0051.2.096	Recursos 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
987	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.609.0051.2.096	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.020.000,00	62.441,30	0,00	0,00	0,00	1.082.441,30
				<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>
				-50.385,17	1.032.056,13	947.917,67	-46.967,96	947.917,67	50.385,17
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				131.793,86	395.764,22	552.153,45	126.182,87	389.205,37	558.712,30
988	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.609.0051.2.096	Recursos 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

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
989	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.609.0051.2.096						
<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>
				227.500,00	0,00	-62.441,30	0,00	0,00	165.058,70
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	165.058,70	165.058,70	0,00	165.058,70	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				17.975,45	73.123,75	91.934,95	17.975,45	73.123,75	91.934,95
990	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.609.0051.2.096						
<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>
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				-558,25	198.205,70	79.793,52	14.828,86	81.587,82	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				27.494,02	77.297,82	4.290,00	18.923,94	68.335,88	13.251,94
991	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.609.0051.2.096						
<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>
				1.000,00	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	287,10	287,10	0,00	287,10	712,90
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				26,10	78,30	208,80	26,10	78,30	208,80
992	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.609.0051.2.096						
<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>
				28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
				<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>
				3.261,00	13.478,80	13.478,80	3.261,00	13.478,80	15.221,20
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.261,00	13.478,80	0,00	3.261,00	13.478,80	0,00
Total sub-unidade				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	2.417.900,00	267.726,30	-62.441,30	0,00	0,00	2.623.185,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
-10.624,10	1.893.046,68	1.683.036,04	208.180,22	1.684.830,34	728.344,02	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
262.718,75	871.342,14	813.488,20	247.124,38	842.908,26	841.922,08	
Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	2.417.900,00	267.726,30	-62.441,30	0,00	0,00	2.623.185,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	-10.624,10	1.893.046,68	1.683.036,04	208.180,22	1.684.830,34	728.344,02
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	262.718,75	871.342,14	813.488,20	247.124,38	842.908,26	841.922,08

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>				
	Aquisição de Equipamentos					
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	6.317,54	6.317,54	0,00	6.317,54	3.682,46
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.597,54	6.317,54	0,00	6.317,54	6.317,54	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>				
	Aquisição de Equipamentos					
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
1024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0046.1.130			
	<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

Abril/2025

			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>						
999	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>	
			305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	
			<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>	
			32.660,04	117.382,05	117.382,05	32.660,04	117.382,05	187.617,95	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			32.660,04	117.382,05	0,00	32.660,04	117.382,05	0,00	
1000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			8.182,36	31.472,67	31.472,67	8.182,36	31.472,67	68.527,33	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			8.182,36	31.472,67	0,00	9.086,56	23.290,31	8.182,36	
1001	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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>	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			9.065,54	33.019,08	33.019,08	9.065,54	33.019,08	66.980,92	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			9.065,54	33.019,08	0,00	9.065,54	33.019,08	0,00	
1002	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>	
			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

Abril/2025

			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>						
1003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			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>						
1004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			70.000,00	21.009,00	0,00	0,00	0,00	91.009,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			16,00	89.524,56	72.866,56	16,00	72.866,56	1.484,44	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			2.025,56	20.798,56	52.068,00	2.025,56	20.798,56	52.068,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
1009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>	
			1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	
			<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	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	336.000,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			86.219,84	262.024,92	841.975,08	86.219,84	262.024,92	841.975,08	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
1010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>	
			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

Abril/2025

			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>						
1014	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>	
			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>						
1015	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>	
			75.000,00	0,00	-21.009,00	0,00	0,00	53.991,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	53.991,00	53.991,00	0,00	53.991,00	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>	
			7.170,00	26.361,00	27.630,00	7.170,00	26.361,00	27.630,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
1016	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>	
			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	750,00	750,00	0,00	1.063,47	13.936,53	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	1.063,47	0,00	0,00	1.063,47	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
1021	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	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>	
			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>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1023	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>	
			13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			1.304,40	5.000,20	5.000,20	1.304,40	5.000,20	8.049,80	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.304,40	5.000,20	0,00	1.304,40	5.000,20	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
1029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>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

Abril/2025

			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>						
1005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			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	26.022,95	26.022,95	0,00	26.022,95	3.977,05	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.285,00	15.224,95	10.798,00	1.285,00	15.224,95	10.798,00	
1006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			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>	
			2.407,60	5.162,61	4.732,61	1.977,60	4.732,61	19.837,39	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.405,00	3.190,01	1.542,60	684,70	2.469,71	2.262,90	
1011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
			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	
1017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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>	
			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>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

			0,00	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	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
1018	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>	
			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	19,52	51,24	1.948,76	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			19,52	51,24	0,00	19,52	51,24	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
1007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
			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>						
1012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
			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	0,00	0,00	600,00	1.800,00	6.200,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			600,00	1.800,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
1019	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>	
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			<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

Abril/2025

			0,00	182.205,23	82.814,18	0,00	83.423,13	17.185,82
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.360,84	44.170,13	39.253,00	14.516,64	44.170,13	39.253,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1022	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.452.0047.2.394					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			0,00	24.306,00	24.306,00	0,00	24.306,00	7.694,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			664,40	4.968,80	19.337,20	3.104,40	4.968,80	19.337,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
1008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
		EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	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>					
1013	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>					
1020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.395					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
		EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total sub-unidade	<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> 2.450.050,00	<u>Suplementado</u> 21.009,00	<u>Anulado</u> -21.009,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 2.450.050,00
	<u>Reservado Mês</u> 53.635,94	<u>Reservado Ano</u> 1.679.153,89	<u>Emp / Res Ano</u> 1.562.674,84	<u>Empenhado Mês</u> 53.825,46	<u>Empenhado Ano</u> 1.565.448,50	<u>Saldo Atual</u> 768.122,45
Total unidade orçamentária	<u>Processado Mês</u> 170.560,04	<u>Processado Ano</u> 572.844,62	<u>A Processar</u> 992.603,88	<u>Pago Mês</u> 174.059,74	<u>Pago Ano</u> 563.941,96	<u>A Pagar</u> 1.001.506,54
	<u>Dotação Inicial</u> 2.450.050,00	<u>Suplementado</u> 21.009,00	<u>Anulado</u> -21.009,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 2.450.050,00
	<u>Reservado Mês</u> 53.635,94	<u>Reservado Ano</u> 1.679.153,89	<u>Emp / Res Ano</u> 1.562.674,84	<u>Empenhado Mês</u> 53.825,46	<u>Empenhado Ano</u> 1.565.448,50	<u>Saldo Atual</u> 768.122,45
	<u>Processado Mês</u> 170.560,04	<u>Processado Ano</u> 572.844,62	<u>A Processar</u> 992.603,88	<u>Pago Mês</u> 174.059,74	<u>Pago Ano</u> 563.941,96	<u>A Pagar</u> 1.001.506,54

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIO

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1038	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 CONVÊNIO			
	<u>Dotação Inicial</u> 5.000,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00
	<u>Reservado Mês</u> 0,00	<u>Reservado Ano</u> 0,00	<u>Emp / Res Ano</u> 0,00
	<u>Processado Mês</u> 0,00	<u>Processado Ano</u> 0,00	<u>A Processar</u> 0,00
			<u>Remanej. Supl.</u> 0,00
			<u>Empenhado Mês</u> 0,00
			<u>Empenhado Ano</u> 0,00
			<u>Saldo Atual</u> 5.000,00
			<u>Pago Mês</u> 0,00
			<u>Pago Ano</u> 0,00
			<u>A Pagar</u> 0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1030	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> 180.000,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00
	<u>Reservado Mês</u> 17.333,96	<u>Reservado Ano</u> 62.367,76	<u>Emp / Res Ano</u> 62.367,76
	<u>Processado Mês</u> 17.333,96	<u>Processado Ano</u> 62.367,76	<u>A Processar</u> 0,00
			<u>Remanej. Supl.</u> 0,00
			<u>Empenhado Mês</u> 17.333,96
			<u>Empenhado Ano</u> 62.367,76
			<u>Saldo Atual</u> 117.632,24
			<u>Pago Mês</u> 17.333,96
			<u>Pago Ano</u> 62.367,76
			<u>A Pagar</u> 0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>
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>
3.831,25	14.344,54	14.344,54	3.831,25	14.344,54	35.655,46
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.831,25	14.344,54	0,00	3.465,27	10.513,29	3.831,25

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1032	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.336,88	5.285,09	5.285,09	1.336,88	5.285,09	12.214,91
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.336,88	5.285,09	0,00	1.336,88	5.285,09	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1033	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1034	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0102.2.393

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

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>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	1.200,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.400,00	9.600,00	19.200,00	2.400,00	9.600,00	19.200,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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	1.123,00	623,00	0,00	623,00	877,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
37,40	333,01	289,99	37,40	333,01	289,99

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
1037	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
434,80	1.739,20	1.739,20	434,80	1.739,20	3.480,80
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
434,80	1.739,20	0,00	434,80	1.739,20	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>
291.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.820,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
22.936,89	113.659,59	113.159,59	22.936,89	113.159,59	178.160,41
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
25.374,29	93.669,60	19.489,99	25.008,31	89.838,35	23.321,24

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
291.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.820,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
22.936,89	113.659,59	113.159,59	22.936,89	113.159,59	178.160,41
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
25.374,29	93.669,60	19.489,99	25.008,31	89.838,35	23.321,24

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1039	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>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1040	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO	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>
	442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	442,73
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,73
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	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>
	300.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300.442,73
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.442,73
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	300.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300.442,73
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.442,73
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total órgão	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	246.850.392,70	8.428.469,49	-821.045,21	0,00	0,00	254.457.816,98
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	16.601.492,93	139.445.431,88	126.102.565,80	15.172.512,05	133.333.516,52	107.781.434,38
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.118.063,81	77.540.322,79	55.793.193,73	21.170.956,06	73.848.707,87	59.484.808,65
Total Orçamentário	<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

		Abril/2025					
	246.850.392,70	8.428.469,49	-821.045,21	0,00	0,00	254.457.816,98	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
16.601.492,93	139.445.431,88	126.102.565,80	15.172.512,05	133.333.516,52	107.781.434,38		
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
21.118.063,81	77.540.322,79	55.793.193,73	21.170.956,06	73.848.707,87	59.484.808,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.051,48	-3.833.051,48
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			325.000,00	1.300.000,00	2.533.051,48	325.000,00	1.300.000,00	2.533.051,48
		Total Transferência Financeira	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.051,48	-3.833.051,48
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			325.000,00	1.300.000,00	2.533.051,48	325.000,00	1.300.000,00	2.533.051,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	0,00	13.558,21
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	0,00	72,00
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50011	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS-SERVIDORES	0,00	700.419,22
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50261	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS-PRESTADORES	0,00	24.032,25
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	738.081,68

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50741	1.1.3.8.1.08.01.001	SALARIO FAMILIA INSS	3.577,17	15.771,17
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50841	1.1.3.8.1.09.01.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	25.040,05	87.877,58
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.611,65	10.430,19
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	20.663,06	66.392,38
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	972,02	3.888,08
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<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)	7.412,00	29.444,00
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.136,35	377.007,75
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	10.722,71	30.917,59
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	5.845,96	22.484,53
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	338.268,40	1.338.750,84
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	11.721,18	40.650,61
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50959	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	18.333,74	74.784,80
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	14.785,80	52.613,53
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	18.012,05	72.048,20
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	30.549,56	122.551,89
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	4.306,46	16.085,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

<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>		
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	0,00	162,00
<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	378,46
<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	3.200,89	157.071,50
<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	627.423,43	1.750.368,81
<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	21.110,37	116.368,19
<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>
59026	2.1.8.8.3.01.02.003	INSS PESSOA FÍSICA E PRODUTORES RURAIS	297,78	459,71
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
Total Extraorçamentário de 2025			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.292.990,63	4.386.506,84
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.292.990,63	5.124.588,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90728	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	60,00	608.384,66
<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>
90730	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	701.518,55	8.423.487,22
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total de Restos a Pagar			701.578,55	9.031.871,88
Soma			23.490.525,24	89.305.168,27