



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE

02.01.01 - GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			04.122.0009.1.010						
	65	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		Ação							
		Aquisição 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	66	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		Ação							
		Aquisição de Equipamentos							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	26.460,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	3.540,00	0,00	378,00	3.540,00	0,00	
Ficha	62	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Ação							
		OBRAS E INSTALAÇÕES							
			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	63	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Ação							
		OBRAS E INSTALAÇÕES							
			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

Novembro/2025

			0,00	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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
					Classificação Funcional				
					04.122.0009.1.105				
					Item				
		<i>Ação</i>							
		OBRAS E INSTALAÇÕES							
			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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
70	4.6.90.71.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							
					Classificação Funcional				
					04.122.0009.1.154				
					Item				
		<i>Ação</i>							
		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	204.145,55	2.238.551,39	161.448,61	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			204.145,55	2.238.551,39	0,00	204.145,55	2.238.551,39	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
15	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
					Classificação Funcional				
					04.122.0009.2.004				
					Item				
		<i>Ação</i>							
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			133.471,20	1.168.045,46	1.168.045,46	133.471,20	1.168.045,46	56.954,54	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			125.710,92	1.160.285,18	7.760,28	125.710,92	1.160.285,18	7.760,28	7.760,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
19	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
					Classificação Funcional				
					04.122.0009.2.004				
					Item				
		<i>Ação</i>							
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			310.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ficha			20.603,02	244.568,43	244.568,43	20.603,02	244.568,43	65.531,57	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			20.603,02	244.568,43	0,00	51.491,90	223.965,41	20.603,02	
Ficha	23	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004					
				Item					
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			30.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			2.845,04	28.304,87	28.304,87	2.845,04	28.304,87	4.895,13	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.845,04	28.304,87	0,00	2.845,04	28.304,87	0,00	
Ficha	27	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004					
				Item					
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	33	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	04.122.0009.2.004					
				Item					
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			120.000,00	36.741,00	0,00	0,00	0,00	156.741,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	-1.502,23	154.450,24	2.290,76	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			-3.397,23	152.500,24	1.950,00	-3.397,23	152.500,24	1.950,00	
Ficha	34	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004					
				Item					
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			269,21	220.000,00	203.059,23	927,14	203.059,23	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.373,64	198.214,85	4.844,38	3.236,33	198.214,85	4.844,38
Ficha	40	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004				
				Item				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	-10.000,00	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	41	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04.122.0009.2.004				
			Item					
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			180.000,00	0,00	-17.539,00	0,00	0,00	162.461,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	160.315,44	160.315,44	0,00	160.315,44	2.145,56
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	132.728,64	27.586,80	13.793,40	132.728,64	27.586,80
Ficha	42	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004				
			Item					
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	6.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	6.016,68	6.016,68	0,00	6.016,68	783,32
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			515,14	4.986,40	1.030,28	515,14	4.986,40	1.030,28
Ficha	45	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004				
			Item					
		Ação						
		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

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Autorizada
Ficha	46	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.004	470.798,00
		Ação	Item	
		Recursos Humanos e Manutenção		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
		480.000,00	0,00	-9.202,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
		0,00	423.079,00	423.079,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar
		31.784,53	368.924,29	84.816,46
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		31.784,53	368.924,29	84.816,46
Ficha	47	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0009.2.004	4.582.858,23
		Ação	Item	
		Recursos Humanos e Manutenção		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
		2.840.000,00	1.908.914,23	-166.056,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
		-31.997,83	2.080.987,82	2.060.049,17
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar
		258.297,79	2.858.572,71	1.703.049,78
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		244.751,06	2.813.277,34	1.748.345,15
Ficha	56	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04.122.0009.2.004	1.469.425,50
		Ação	Item	
		Recursos Humanos e Manutenção		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
		980.000,00	489.425,50	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
		643,97	1.432.638,35	1.432.619,74
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar
		146.120,98	880.279,78	553.516,36
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		80.799,83	814.958,63	618.837,51
Ficha	58	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004	45.000,00
		Ação	Item	
		Recursos Humanos e Manutenção		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
		45.000,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ficha			3.913,20	40.501,62	40.501,62	3.913,20	40.501,62	4.498,38	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.913,20	40.501,62	0,00	3.913,20	40.501,62	0,00	
Ficha	32	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017					
				Item					
		Ação							
		Participação em consórcio							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	1.860,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.595,00	19.140,00	0,00	1.595,00	17.545,00	1.595,00	
Ficha	67	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0107.1.162					
				Item					
		Ação							
		Equipamentos e material permanente Ouvidoria							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			5.000,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	3.250,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	3.250,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00	0,00	
Ficha	16	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0107.2.813					
				Item					
		Ação							
		Manutenção da Ouvidoria Municipal							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			33.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			2.639,55	30.138,59	30.138,59	2.639,55	30.138,59	3.861,41	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.639,55	30.138,59	0,00	2.639,55	30.138,59	0,00	
Ficha	20	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0107.2.813					
				Item					
		Ação							
		Manutenção da Ouvidoria Municipal							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			558,86	6.210,43	6.210,43	558,86	6.210,43	1.789,57
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			558,86	6.210,43	0,00	548,70	5.651,57	558,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
24	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					Classificação Funcional			
					04.122.0107.2.813			
		Ação			Item			
		Manutenção da Ouvidoria Municipal						
			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						
28	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					Classificação Funcional			
					04.122.0107.2.813			
		Ação			Item			
		Manutenção da Ouvidoria Municipal						
			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						
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
					Classificação Funcional			
					04.122.0107.2.813			
		Ação			Item			
		Manutenção da Ouvidoria Municipal						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	-1.000,00	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						
48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					Classificação Funcional			
					04.122.0107.2.813			
		Ação			Item			
		Manutenção da Ouvidoria Municipal						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	600,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
Ficha	49	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		04.122.0107.2.813			
				Item				
		Ação						
		Manutenção da Ouvidoria Municipal						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	59	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		04.122.0107.2.813			
				Item				
		Ação						
		Manutenção da Ouvidoria Municipal						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			217,40	2.391,40	2.391,40	217,40	2.391,40	308,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			217,40	2.391,40	0,00	217,40	2.391,40	0,00
Ficha	68	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.124.0100.1.161			
				Item				
		Ação						
		Equipamentos e Material Permanente Controle Interno						
			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	4.631,00	4.631,00	0,00	4.631,00	369,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.631,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00
Ficha	17	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.124.0100.2.383			
				Item				
		Ação						
		Manutenção Controle Interno						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Autorizada
				18.776,01
			Processado Mês	Processado Ano
			12.486,68	128.223,99
			Processado Mês	Processado Ano
			12.486,68	128.223,99
			A Processar	A Pagar
			0,00	0,00
Ficha	21	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional 04.124.0100.2.383
			Item	
			Dotação Inicial	Suplementado
			39.000,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano
			4.695,22	30.571,42
			Processado Mês	Processado Ano
			4.695,22	30.571,42
			A Processar	Pago Mês
			0,00	2.622,92
			Pago Ano	A Pagar
			25.876,20	4.695,22
			Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			0,00	0,00
			Emp / Res Ano	Saldo Atual
			30.571,42	8.428,58
			Empenhado Mês	Empenhado Ano
			4.695,22	30.571,42
			Empenhado Ano	Saldo Atual
				8.428,58
Ficha	25	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional 04.124.0100.2.383
			Item	
			Dotação Inicial	Suplementado
			12.000,00	4.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano
			1.929,36	14.421,70
			Processado Mês	Processado Ano
			1.929,36	14.421,70
			A Processar	Pago Mês
			0,00	1.929,36
			Pago Ano	A Pagar
			14.421,70	0,00
			Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			0,00	0,00
			Emp / Res Ano	Saldo Atual
			14.421,70	2.378,30
			Empenhado Mês	Empenhado Ano
			1.929,36	14.421,70
			Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.378,30
Ficha	29	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Classificação Funcional 04.124.0100.2.383
			Item	
			Dotação Inicial	Suplementado
			100,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano
			0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano
			0,00	0,00
			A Processar	Pago Mês
			0,00	0,00
			Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00
			Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			0,00	0,00
			Emp / Res Ano	Saldo Atual
			0,00	100,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00
			Empenhado Ano	Saldo Atual
				100,00
Ficha	36	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 04.124.0100.2.383
			Item	
			Dotação Inicial	Suplementado
			2.000,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano
			0,00	0,00
			A Processar	Pago Mês
			-1.500,00	0,00
			Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00
			Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			0,00	0,00
			Emp / Res Ano	Saldo Atual
			0,00	500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00
			Empenhado Ano	Saldo Atual
				500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Autorizada
Ficha	50	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.124.0100.2.383	43.200,00
		<u>Ação</u>		
		Manutenção Controle Interno	Item	
			Dotação Inicial	75.000,00
			Suplementado	0,00
			Anulado	-31.800,00
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	43.200,00
			Reservado Mês	0,00
			Reservado Ano	43.200,00
			Emp / Res Ano	43.200,00
			Empenhado Mês	0,00
			Empenhado Ano	43.200,00
			Saldo Atual	0,00
			Processado Mês	3.556,34
			Processado Ano	39.477,20
			A Processar	3.722,80
			Pago Mês	3.556,34
			Pago Ano	39.477,20
			A Pagar	3.722,80
Ficha	51	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.124.0100.2.383	2.000,00
		<u>Ação</u>		
		Manutenção Controle Interno	Item	
			Dotação Inicial	5.000,00
			Suplementado	0,00
			Anulado	-3.000,00
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	2.000,00
			Reservado Mês	0,00
			Reservado Ano	1.629,50
			Emp / Res Ano	1.376,75
			Empenhado Mês	0,00
			Empenhado Ano	1.376,75
			Saldo Atual	370,50
			Processado Mês	22,92
			Processado Ano	659,63
			A Processar	717,12
			Pago Mês	22,92
			Pago Ano	659,63
			A Pagar	717,12
Ficha	60	3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	04.124.0100.2.383	7.980,00
		<u>Ação</u>		
		Manutenção Controle Interno	Item	
			Dotação Inicial	7.980,00
			Suplementado	0,00
			Anulado	0,00
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	7.980,00
			Reservado Mês	652,20
			Reservado Ano	7.174,20
			Emp / Res Ano	7.174,20
			Empenhado Mês	652,20
			Empenhado Ano	7.174,20
			Saldo Atual	805,80
			Processado Mês	652,20
			Processado Ano	7.174,20
			A Processar	0,00
			Pago Mês	652,20
			Pago Ano	7.174,20
			A Pagar	0,00
Ficha	69	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146	0,00
		<u>Ação</u>		
		SEGURANÇA PÚBLICA	Item	
			Dotação Inicial	100,00
			Suplementado	0,00
			Anulado	-100,00
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	0,00
			Reservado Mês	
			Reservado Ano	
			Emp / Res Ano	
			Empenhado Mês	
			Empenhado Ano	
			Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

• Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Novembro/2020						
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		
18	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		06.181.0105.2.418		
		Ação		Item		
		SEGURANÇA PÚBLICA				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		06.181.0105.2.418		
		Ação		Item		
		SEGURANÇA PÚBLICA				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	1.974,69	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	2.074,69	2.074,69	0,00	2.074,69
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	2.074,69	0,00	0,00	2.074,69
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		
26	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		06.181.0105.2.418		
		Ação		Item		
		SEGURANÇA PÚBLICA				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		
30	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		06.181.0105.2.418		
		Ação		Item		
		SEGURANÇA PÚBLICA				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Novembro/2020							
			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			
31	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		06.181.0105.2.418			
	Ação		Item				
	SEGURANÇA PÚBLICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	599.900,00	0,00	-367.095,04	0,00	0,00	232.804,96	232.804,96
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	232.804,96	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	232.804,96	0,00	0,00	232.804,96	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
37	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		06.181.0105.2.418			
	Ação		Item				
	SEGURANÇA PÚBLICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
38	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		06.181.0105.2.418			
	Ação		Item				
	SEGURANÇA PÚBLICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	24.000,00	0,00	-22.435,50	0,00	0,00	1.564,50	1.564,50
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	46,50	46,50
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
43	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		06.181.0105.2.418			
	Ação		Item				
	SEGURANÇA PÚBLICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Novembro/2020							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		06.181.0105.2.418			
		Ação		Item			
		SEGURANÇA PÚBLICA					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		06.181.0105.2.418			
		Ação		Item			
		SEGURANÇA PÚBLICA					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
54	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		06.181.0105.2.418			
		Ação		Item			
		SEGURANÇA PÚBLICA					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
57	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		06.181.0105.2.418			
		Ação		Item			
		SEGURANÇA PÚBLICA					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	100,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00	11.075,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Total sub-unidade	0,00	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00	0,00
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.023.580,00	2.464.857,02	-742.088,62	0,00	0,00	11.746.348,40
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	152.927,08	6.137.173,77	6.099.019,99	612.077,96	11.277.378,05	430.816,57
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	821.466,11	8.887.083,13	2.390.294,92	787.438,74	8.749.014,51	2.528.363,54

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
			Item				
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0074.2.142			
	Ação	Campanhas Sociais					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			10.900,00	5.822,00	-3.700,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	12.889,50	12.889,50	0,00	12.889,50
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	11.436,00	1.453,50	0,00	11.436,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
			Item				
72	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08.244.0074.2.142			
	Ação	Campanhas Sociais					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
			Item				
73	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.244.0074.2.142			
	Ação	Campanhas Sociais					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			4.000,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	8.237,00	8.237,00	0,00	8.237,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	8.237,00	0,00	0,00	8.237,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		15.000,00	14.959,00	-3.700,00	0,00	0,00	26.259,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	21.126,50	21.126,50	0,00	21.126,50	5.132,50
		Processado Mês		Processado Ano		A Pagar	
		0,00	19.673,00	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	1.453,50
				1.453,50	0,00	19.673,00	
02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
85	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012				
	Ação		Item				
	Aquisição de Equipamentos		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			10.000,00	159,11	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			1.500,00	10.159,11	10.159,00	1.500,00	10.159,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			2.500,00	10.159,00	0,00	2.500,00	10.159,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
74	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019				
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			200.000,00	20.228,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			13.892,34	192.794,30	192.794,30	13.892,34	192.794,30
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			13.892,34	192.794,30	0,00	13.892,34	192.794,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019				
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			50.000,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			2.284,58	33.997,86	33.997,86	2.284,58	33.997,86
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			2.284,58	33.997,86	0,00	3.704,18	31.713,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
76	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019				
	Ação		Item				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
77	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			04.122.0010.2.019				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
78	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0010.2.019				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<u>895,60</u>	<u>3.883,09</u>	<u>3.883,09</u>	<u>895,60</u>	<u>3.883,09</u>	<u>1.116,91</u>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
			<u>895,60</u>	<u>3.883,09</u>	<u>0,00</u>	<u>895,60</u>	<u>3.883,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
79	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			04.122.0010.2.019				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			<u>11.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.600,00</u>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>945,65</u>	<u>10.402,15</u>	<u>1.197,85</u>	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
			<u>945,65</u>	<u>10.402,15</u>	<u>0,00</u>	<u>945,65</u>	<u>10.402,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
80	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PUBLICIDADE			04.122.0010.2.019				
	Ação			Item					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção									
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					
				Dotação Inicial 430.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 430.000,00
				Reservado Mês 3.532,96	Reservado Ano 430.000,00	Emp / Res Ano 350.991,13	Empenhado Mês 21.330,00	Empenhado Ano 350.991,13	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês 40.431,80	Processado Ano 298.625,44	A Processar 52.365,69	Pago Mês 39.061,80	Pago Ano 292.125,44	A Pagar 58.865,69
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					
				Dotação Inicial 60.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -3.028,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 56.972,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 56.972,00	Emp / Res Ano 56.972,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 56.972,00	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês 4.500,00	Processado Ano 49.472,00	A Processar 7.500,00	Pago Mês 4.500,00	Pago Ano 49.472,00	A Pagar 7.500,00
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					
				Dotação Inicial 60.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -640,40	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 59.359,60
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 59.301,59	Emp / Res Ano 59.301,59	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 59.301,59	Saldo Atual 58,01
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 59.301,59	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 59.301,59	A Pagar 0,00
Ficha	84	Natureza da Despesa 3.3.90.49.00	Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE	Classificação Funcional 04.122.0010.2.019					
				Dotação Inicial 2.800,00	Suplementado 0,00	Anulado -1.500,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.300,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 1.198,80	Emp / Res Ano 1.198,80	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 1.198,80	Saldo Atual 101,20
				Processado Mês 99,90	Processado Ano 999,00	A Processar 199,80	Pago Mês 0,00	Pago Ano 899,10	A Pagar 299,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	7.186,00	640,40	0,00	0,00	0,00	7.826,40
Reservado Mês	652,20	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	652,20	7.174,20	7.174,20	652,20	7.174,20	652,20
Processado Mês	652,20	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	652,20	7.174,20	0,00	652,20	7.174,20	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	843.686,00	21.027,51	-20.868,40	0,00	0,00	843.845,11
Reservado Mês	22.757,68	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	22.757,68	795.480,95	716.471,97	41.500,37	726.874,12	37.962,01
Processado Mês	66.202,07	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	66.202,07	666.808,63	60.065,49	66.151,77	657.924,15	68.949,97

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
99	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		06.181.0083.1.081			
			Item				
		<i>Ação</i>					
		OBRAS E INSTALAÇÕES					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
100	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		06.181.0083.1.098			
			Item				
		<i>Ação</i>					
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		06.181.0083.1.098			
			Item				
		<i>Ação</i>					
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			57.362,54	0,00	-30.462,54	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
86	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
					Classificação Funcional		
					06.181.0083.2.282		
					Item		
		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Item		
87	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		
87	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			06.181.0083.2.282		
					Item		
		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Item		
88	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		
88	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			06.181.0083.2.282		
					Item		
		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Item		
89	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional		
89	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			06.181.0083.2.282		
					Item		
		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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			
90	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM		06.181.0083.2.282			
				Item			
	Ação	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		06.181.0083.2.282			
				Item			
	Ação	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		170.000,00	31.208,00	-75.000,00	0,00	0,00	126.208,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.745,70	126.185,05	126.068,05	8.628,70	126.068,05	22,95
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		363,06	110.386,77	15.681,28	1.140,50	110.243,67	15.824,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
92	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		06.181.0083.2.282			
				Item			
	Ação	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
93	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		06.181.0083.2.282			
				Item			
	Ação	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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			
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282			
	Ação		Item			
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	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			
95	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282			
	Ação		Item			
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	70.000,00	75.000,00	-26.987,32	0,00	0,00	118.012,68
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-9.840,86	103.619,90	73.139,52	-23.967,14	87.532,30	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.236,15	61.403,48	26.128,82	6.166,15	61.333,48	26.198,82
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
1072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282			
	Ação		Item			
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	30.462,54	0,00	0,00	0,00	30.462,54
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	1.862,54
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
96	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	06.181.0083.2.282			
	Ação		Item			
	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	9.000,00	0,00	-4.220,68	0,00	0,00	4.779,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		
			0,00	4.189,21	4.189,21	0,00	4.527,56		
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano		
97	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23,20	1.345,57	3.181,99	23,20	1.345,57		
Ação									
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		
98	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ação									
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total sub-unidade									
Dotação Inicial									
313.262,54									
Suplementado									
136.670,54									
Anulado									
-136.670,54									
Remanej. Supl.									
0,00									
Remanej. Anulado									
0,00									
Autorizada									
100,00									
Total unidade orçamentária									
Dotação Inicial									
11.195.528,54									
Suplementado									
2.637.514,07									
Anulado									
-903.327,56									
Remanej. Supl.									
0,00									
Remanej. Anulado									
0,00									
Autorizada									
12.929.715,05									
Reservado Mês									
174.589,60									
Reservado Ano									
7.243.275,38									
Emp / Res Ano									
7.095.515,24									
Empenhado Mês									
638.239,89									
Empenhado Ano									
12.299.006,58									
Saldo Atual									
482.948,33									
Processado Mês									
894.290,59									
Processado Ano									
9.802.200,58									
A Processar									
2.496.806,00									
Pago Mês									
860.920,36									
Pago Ano									
9.655.034,38									
A Pagar									
2.643.972,20									

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento
105	3.1.90.91.00	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS

Classificação Funcional
02.062.0000.0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação			Item					
Precatórios			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>1.610.000,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900.000,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.536.699,74</u>	<u>363.300,26</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>15.184,91</u>	<u>1.536.699,74</u>	<u>0,00</u>	<u>15.184,91</u>	<u>1.536.699,74</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
114	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0001					
Ação	Item							
Precatórios	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	<u>10.000,00</u>	<u>3.111,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.111,00</u>	
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.110,76</u>	<u>0,24</u>		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	<u>0,00</u>	<u>13.110,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.110,76</u>	<u>0,00</u>		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
106	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0004					
Ação	Item							
Indenizações e Restituições	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	<u>500.000,00</u>	<u>285.780,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>785.780,77</u>		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	<u>1.866,54</u>	<u>21.076,99</u>	<u>21.076,99</u>	<u>148.600,90</u>	<u>782.462,40</u>	<u>3.318,37</u>		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	<u>148.600,90</u>	<u>782.462,40</u>	<u>0,00</u>	<u>223.178,40</u>	<u>782.462,40</u>	<u>0,00</u>		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
115	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0004					
Ação	Item							
Indenizações e Restituições	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	<u>30.000,00</u>	<u>26.036,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.036,34</u>		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.036,05</u>	<u>0,29</u>		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	<u>5.383,34</u>	<u>56.036,05</u>	<u>0,00</u>	<u>5.383,34</u>	<u>56.036,05</u>	<u>0,00</u>		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
116	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0004					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação	Item							Autorizada
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
Indenizações e Restituições								
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
	100,00	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>			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			02.062.0018.0.004					
117	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Item					
Ação	Indenizações e Restituições							
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
	100,00	22.855,53	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>			
	0,00	22.284,45	0,00	0,00	22.284,45			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			02.062.0018.0.004					
118	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Item					
Ação	Indenizações e Restituições							
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
	10.000,00	0,00	-7.850,00	0,00	0,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
	0,00	1.195,71	0,00	0,00	1.195,71			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			02.062.0018.0.004					
119	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Item					
Ação	Indenizações e Restituições							
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
	100,00	280.672,57	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>			
	0,00	280.772,57	0,00	0,00	280.772,57			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			02.062.0018.0.004					
120	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Item					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Indenizações e Restituições								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		100,00	38.288,70	0,00	0,00	0,00	38.388,70	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.288,70	100,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	38.288,70	0,00	0,00	38.288,70	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
121	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação		Item						
Indenizações e Restituições								
		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					
1041	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127					
Ação		Item						
Aquisição de Equipamentos								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	9.160,67	9.160,67	0,00	9.160,67	5.839,33	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	9.160,67	0,00	0,00	9.160,67	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
102	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		1.698.000,00	0,00	-21.350,10	0,00	0,00	1.676.649,90	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		145.033,44	1.509.655,96	1.509.655,96	145.033,44	1.509.655,96	166.993,94	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		128.757,98	1.493.380,50	16.275,46	128.757,98	1.493.380,50	16.275,46	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
103	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>425.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>345.000,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>26.347,56</u>	<u>294.390,74</u>	<u>294.390,74</u>	<u>26.347,56</u>	<u>294.390,74</u>	<u>50.609,26</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>26.347,56</u>	<u>294.390,74</u>	<u>0,00</u>	<u>27.627,81</u>	<u>268.043,18</u>	<u>26.347,56</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
104	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>10.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>3.999,03</u>	<u>7.662,48</u>	<u>7.662,48</u>	<u>3.999,03</u>	<u>7.662,48</u>	<u>2.837,52</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>3.999,03</u>	<u>7.662,48</u>	<u>0,00</u>	<u>3.999,03</u>	<u>7.662,48</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
107	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>100,00</u>	<u>6.350,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.450,10</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>0,00</u>	<u>6.450,10</u>	<u>6.450,10</u>	<u>0,00</u>	<u>6.450,10</u>	<u>0,00</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>6.450,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.450,10</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>10.000,00</u>	<u>998,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.998,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>0,00</u>	<u>10.997,21</u>	<u>10.997,21</u>	<u>0,00</u>	<u>10.997,21</u>	<u>0,79</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>308,46</u>	<u>10.997,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.509,81</u>	<u>10.997,21</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		140.000,00	0,00	-31.255,13	0,00	0,00	108.744,87	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	10.116,55	99.026,72	9.718,15	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		10.116,55	99.026,72	0,00	10.116,55	99.026,72	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		405.000,00	0,00	-53.744,87	0,00	0,00	351.255,13	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	351.255,13	351.255,13	0,00	351.255,13	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		47.081,90	303.073,87	48.181,26	47.081,90	303.073,87	48.181,26	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		300,00	35.439,19	33.610,21	322,22	33.960,13	29.210,89	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.008,47	30.275,54	3.684,59	1.708,47	28.955,52	5.004,61	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
112	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	03.092.0017.2.033					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		10.000,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	9.002,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	3.250,89	3.250,89	0,00	3.250,89	5.751,11	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		284,55	2.391,44	859,45	284,55	2.391,44	859,45	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
113	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação	Item						Autorizada
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
Recursos Humanos e Manutenção	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00
	<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>	<i>3.637,36</i>
	3.695,80	44.262,64	44.262,64	3.695,80	44.262,64	3.637,36	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>0,00</i>
	3.695,80	44.262,64	0,00	3.695,80	44.262,64	0,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	5.745.894,91
	4.972.000,00	969.093,01	-195.198,10	0,00	0,00	0,00	5.745.894,91
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>643.142,88</i>
	181.242,37	2.293.602,00	2.291.773,02	338.115,50	5.100.923,05	643.142,88	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>96.668,34</i>
	391.769,45	5.031.922,29	69.000,76	468.528,55	5.004.254,71	96.668,34	
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	5.745.894,91
	4.972.000,00	969.093,01	-195.198,10	0,00	0,00	0,00	5.745.894,91
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>643.142,88</i>
	181.242,37	2.293.602,00	2.291.773,02	338.115,50	5.100.923,05	643.142,88	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>96.668,34</i>
	391.769,45	5.031.922,29	69.000,76	468.528,55	5.004.254,71	96.668,34	

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			04.121.0023.1.022					
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
	Aquisição Equipamentos							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	9.455,00	545,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	9.455,00	0,00	0,00	9.455,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041					
	<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>
			320.000,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	354.600,00
			<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>
			26.086,54	313.849,86	313.849,86	26.086,54	313.849,86	40.750,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha			26.086,54	313.849,86	0,00	26.086,54	313.849,86	0,00
123	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					Classificação Funcional			
					04.121.0023.2.041			
	Ação				Item			
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			86.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	82.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.369,89	69.935,23	69.935,23	6.369,89	69.935,23	12.064,77
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.369,89	69.935,23	0,00	6.498,80	63.565,34	6.369,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
124	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					Classificação Funcional			
					04.121.0023.2.041			
	Ação				Item			
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	24.181,71	24.181,71	0,00	24.181,71	818,29
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	24.181,71	0,00	0,00	24.181,71	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
125	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					Classificação Funcional			
					04.121.0023.2.041			
	Ação				Item			
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
					Classificação Funcional			
					04.121.0023.2.041			
	Ação				Item			
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.725,98	2.725,98	0,00	2.725,98	2.274,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.725,98	0,00	0,00	0,00	2.725,98
					Classificação Funcional			
					04.121.0023.2.041			
					Item			
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Classificação Funcional					
			04.121.0023.2.041					
			Item					
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			75.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.600,00	64.640,00	7.360,00	3.600,00	64.640,00	7.360,00
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Classificação Funcional					
			04.121.0023.2.041					
			Item					
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.940,00	12.861,26	11.328,76	4.940,00	11.328,76	1.138,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			67,57	4.520,66	6.808,10	67,57	4.520,66	6.808,10
130	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Classificação Funcional					
			04.121.0023.2.041					
			Item					
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			869,60	9.565,60	9.565,60	869,60	9.565,60	934,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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 sub-unidade	869,60	9.565,60	0,00	869,60	9.565,60	0,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	563.200,00	34.600,00	-24.600,00	0,00	0,00	573.200,00
	<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>
	38.266,03	514.574,64	513.042,14	38.266,03	513.042,14	58.625,36
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	36.993,60	498.874,04	14.168,10	37.122,51	492.504,15	20.537,99
Total unidade orçamentária	563.200,00	34.600,00	-24.600,00	0,00	0,00	573.200,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	38.266,03	514.574,64	513.042,14	38.266,03	513.042,14	58.625,36
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	36.993,60	498.874,04	14.168,10	37.122,51	492.504,15	20.537,99

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0015.1.018			
	<i>Ação</i>		Item				
	Aquisição Equipamentos						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>
			15.000,00	0,00	-4.063,00	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>
			-643,00	10.294,00	10.294,00	7.004,00	10.294,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	3.290,00	7.004,00	0,00	3.290,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.122.0015.2.028			
	<i>Ação</i>		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>
			675.000,00	69.621,00	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>
			60.321,72	681.703,08	681.703,08	60.321,72	681.703,08
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			60.321,72	681.703,08	0,00	60.321,72	681.703,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0015.2.028			
	<i>Ação</i>		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	172.000,00	0,00	-12.000,00	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>
	11.922,49	135.251,74	135.251,74	11.922,49	135.251,74	24.748,26

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.922,49	135.251,74	0,00	12.189,04	123.329,25	11.922,49

Ficha 134 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional
04.122.0015.2.028

Ação Recursos Humanos e Manutenção

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.000,00	0,00	-10.000,00	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>
	78,61	3.813,94	3.813,94	78,61	3.813,94	1.186,06

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	78,61	3.813,94	0,00	78,61	3.813,94	0,00

Ficha 135 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Classificação Funcional
04.122.0015.2.028

Ação 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
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>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

	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 136 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional
04.122.0015.2.028

Ação Recursos Humanos e Manutenção

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.000,00	0,00	-3.352,00	0,00	0,00	8.648,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	6.187,80	6.187,80	0,00	6.187,80	2.460,20

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	6.187,80	0,00	0,00	6.187,80	0,00

Ficha 137 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE

Classificação Funcional
04.122.0015.2.028

Ação Recursos Humanos e Manutenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	180.000,00	0,00	-3.133,00	0,00	0,00	176.867,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	176.867,00	176.867,00	0,00	176.867,00	0,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	152.769,60	24.097,40	0,00	152.769,60	24.097,40

Ficha 138 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Classificação Funcional
04.122.0015.2.028

Ação Recursos Humanos e Manutenção

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.000,00	3.352,00	0,00	0,00	0,00	15.352,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	1.452,00	15.352,00	15.352,00	1.452,00	15.352,00	0,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.066,24	11.122,06	4.229,94	2.340,24	10.299,26	5.052,74

Ficha 139 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE

Classificação Funcional
04.122.0015.2.028

Ação Recursos Humanos e Manutenção

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	28.710,00	860,00	0,00	0,00	0,00	29.570,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	2.391,40	27.175,00	27.175,00	2.391,40	27.175,00	2.395,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.391,40	27.175,00	0,00	2.391,40	27.175,00	0,00

Total sub-unidade

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.109.810,00	73.833,00	-32.548,00	0,00	0,00	1.151.095,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	75.523,22	1.056.644,56	1.056.644,56	83.170,22	1.056.644,56	94.450,44

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	77.780,46	1.021.313,22	35.331,34	77.321,01	1.008.567,93	48.076,63

Total unidade orçamentária

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.109.810,00	73.833,00	-32.548,00	0,00	0,00	1.151.095,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	75.523,22	1.056.644,56	1.056.644,56	83.170,22	1.056.644,56	94.450,44

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	77.780,46	1.021.313,22	35.331,34	77.321,01	1.008.567,93	48.076,63

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020											
<i>Ação</i>														
Aquisição Equipamentos														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			15.000,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	16.087,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	14.759,42	14.759,42	0,00	14.759,42	1.327,58						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	14.759,42	0,00	0,00	14.759,42	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			815.000,00	83.337,89	0,00	0,00	0,00	898.337,89						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			66.986,82	783.270,49	783.270,49	66.986,82	783.270,49	115.067,40						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			66.986,82	783.270,49	0,00	66.986,82	783.270,49	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			236.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	213.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			16.730,61	181.604,56	181.604,56	16.730,61	181.604,56	31.395,44						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			16.730,61	181.604,56	0,00	16.913,15	164.873,95	16.730,61						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
144	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			130.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	112.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			12.063,67	103.131,22	103.131,22	12.063,67	103.131,22	8.868,78						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			12.063,67	103.131,22	0,00	12.063,67	103.131,22	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
145	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
146	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			72.000,00	9.953,45	0,00	0,00	0,00	81.953,45						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	8.319,74	81.167,15	786,30						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			8.145,11	80.257,25	909,90	7.607,04	79.719,18	1.447,97						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035											
<i>Ação</i>														
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						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			298,75	6.454,45	6.155,70	0,00	6.155,70	3.545,55						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			116,15	6.064,70	91,00	403,55	6.064,70	91,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.128.0019.2.035											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		04.128.0019.2.035				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			330.000,00	0,00	-13.917,45	0,00	0,00	316.082,55
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	316.082,55	316.082,55	0,00	316.082,55	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.863,67	260.316,92	55.765,63	22.863,67	260.316,92	55.765,63
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		04.128.0019.2.035				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100.000,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	95.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-45.758,36	39.041,93	38.202,75	41.055,52	94.457,98	2,84
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			27.811,68	73.497,47	20.960,51	40.244,84	73.497,47	20.960,51
151	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		04.128.0019.2.035				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	9.777,81	0,00	0,00	0,00	14.777,81
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,86	0,95
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.776,86	0,00	0,00	14.776,86	0,00
153	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		04.128.0019.2.035				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			44.500,00	0,00	-2.773,70	0,00	0,00	41.726,30
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.478,40	38.247,90	38.247,90	3.478,40	38.247,90	3.478,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.478,40	38.247,90	0,00	3.478,40	38.247,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
141	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005											
<i>Ação</i>														
Inativos e Pensionistas														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			1.550.000,00	0,00	-79.650,00	0,00	0,00	1.470.350,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			117.741,70	1.300.635,11	1.300.635,11	117.741,70	1.300.635,11	169.714,89						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			117.741,70	1.300.635,11	0,00	117.741,70	1.300.635,11	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005											
<i>Ação</i>														
Inativos e Pensionistas														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			1.275,12	14.026,32	14.026,32	1.275,12	14.026,32	2.523,68						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			1.275,12	14.026,32	0,00	1.275,12	14.026,32	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
152	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	04.128.0020.0.006											
<i>Ação</i>														
Pasep														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			2.000.000,00	171.022,84	0,00	0,00	0,00	2.171.022,84						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	195.171,45	2.170.658,82	364,02						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			195.171,45	2.170.658,82	0,00	195.171,45	2.170.658,82	0,00						
Total sub-unidade														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			5.335.950,00	275.178,99	-153.841,15	0,00	0,00	5.457.287,84						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			172.816,71	2.797.253,95	2.796.116,02	462.823,03	5.118.974,08	337.175,83						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			472.384,38	5.041.247,04	77.727,04	484.749,41	5.023.978,36	94.995,72						

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
156	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038											
<i>Ação</i>														



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			18.296,35	149.695,64	149.695,64	18.296,35	149.695,64	25.304,36	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			13.753,92	145.153,21	4.542,43	13.753,92	145.153,21	4.542,43	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			04.126.0021.2.038						
157	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Item						
Ação		Recursos Humanos e Manutenção	Dotação Inicial				Anulado		
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês				Remanej. Anulado		
			4.346,17	38.705,57	38.705,57	4.346,17	Saldo Atual		
158	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Processado Mês				A Pagar		
			4.346,17	38.705,57	0,00	3.727,97	34.359,40		
Ação		Recursos Humanos e Manutenção	Classificação Funcional						
			04.126.0021.2.038						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Item						
159	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Dotação Inicial				Anulado		
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	Remanej. Supl.		
Ação		Recursos Humanos e Manutenção	Reservado Mês				Remanej. Anulado		
			6.773,47	41.874,05	41.874,05	6.773,47	Saldo Atual		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês				A Pagar		
			6.773,47	41.874,05	0,00	6.773,47	41.874,05		
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Classificação Funcional						
			04.126.0021.2.038						
Ação		Recursos Humanos e Manutenção	Item						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.126.0021.2.038			
	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	38.400,00	38.400,00	395,43	40.454,07	4.545,93
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.983,68	36.808,22	3.645,85	3.983,68	36.808,22	3.645,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
165	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	652,20	6.739,40	6.739,40	652,20	6.739,40	1.090,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	652,20	6.739,40	0,00	652,20	6.739,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.126.0022.1.021			
	Ação		Item			
	Aquisição Equipamentos					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	46.156,00	0,00	0,00	0,00	76.156,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	1.156,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040			
	Ação		Item			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção de Serviços								
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	<u>416,80</u>	<u>5.206,80</u>	<u>5.206,80</u>	<u>416,80</u>	<u>5.206,80</u>	<u>4.793,20</u>		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	<u>51,00</u>	<u>4.841,00</u>	<u>365,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.790,00</u>	<u>416,80</u>		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.126.0022.2.040					
	Ação		Item					
	Manutenção de Serviços		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.		
			<u>125.000,00</u>	<u>41.852,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Remanej. Anulado	Autorizada
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>0,00</u>	<u>159.333,56</u>	<u>159.333,56</u>	<u>0,00</u>	<u>166.852,72</u>	<u>0,00</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>0,00</u>	<u>163.944,72</u>	<u>2.908,00</u>	<u>1.454,00</u>	<u>163.944,72</u>	<u>2.908,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
164	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04.126.0022.2.040					
	Ação		Item					
	Manutenção de Serviços		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-458,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.542,00</u>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>526,10</u>	<u>2.015,90</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>0,00</u>	<u>526,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>526,10</u>	<u>0,00</u>
	Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>507.530,00</u>	<u>88.008,72</u>	<u>-12.058,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>583.480,72</u>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>30.484,99</u>	<u>514.955,02</u>	<u>514.955,02</u>	<u>30.880,42</u>	<u>525.054,35</u>	<u>58.426,37</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>29.560,44</u>	<u>513.592,27</u>	<u>11.462,08</u>	<u>30.345,24</u>	<u>509.195,10</u>	<u>15.859,25</u>
	Total unidade orçamentária		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>5.843.480,00</u>	<u>363.187,71</u>	<u>-165.899,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.040.768,56</u>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>203.301,70</u>	<u>3.312.208,97</u>	<u>3.311.071,04</u>	<u>493.703,45</u>	<u>5.644.028,43</u>	<u>395.602,20</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>501.944,82</u>	<u>5.554.839,31</u>	<u>89.189,12</u>	<u>515.094,65</u>	<u>5.533.173,46</u>	<u>110.854,97</u>

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CER43900 - SMARapd Informática Ltda

Página 41 de 285



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOURARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023					
			Item					
		Aquisição Equipamentos	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	86.503,80	0,00	0,00	0,00	101.503,80
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			77.500,00	101.503,80	24.003,80	0,00	24.003,80	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.040,00	23.443,80	560,00	0,00	22.403,80	1.600,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044					
			Item					
		Recursos Humanos e Manutenção Finanças	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			520.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			56.898,47	492.381,61	492.381,61	56.898,47	492.381,61	48.618,39
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			56.898,47	492.381,61	0,00	56.898,47	492.381,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
171	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044					
			Item					
		Recursos Humanos e Manutenção Finanças	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			133.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	112.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.450,55	95.099,52	95.099,52	10.450,55	95.099,52	16.900,48
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.450,55	95.099,52	0,00	10.146,81	84.648,97	10.450,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
175	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044					
			Item					
		Recursos Humanos e Manutenção Finanças	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.155,48	13.141,80	13.141,80	2.155,48	13.141,80	458,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembre/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	11.666,18	98.878,57	13.886,21	11.666,18	98.878,57	13.886,21
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Finanças						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200.000,00	10.183,60	0,00	0,00	0,00	210.183,60
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	38.091,07	38.091,07	3.241,35	210.183,60	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.764,23	207.167,25	3.016,35	15.931,62	207.167,25	3.016,35
190	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Finanças						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.869,64	16.573,12	16.573,12	1.869,64	16.573,12	1.726,88
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.869,64	16.573,12	0,00	1.869,64	16.573,12	0,00
194	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Finanças						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.000,00	160.110,55	0,00	0,00	0,00	210.110,55
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	4.639,45	210.109,66	0,89
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.639,45	210.109,66	0,00	3.776,45	209.246,66	863,00
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		Ação						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.999,04	171.982,41	171.982,41	10.999,04	171.982,41	13.017,59
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	10.999,04	171.982,41	0,00	10.999,04	171.982,41	0,00
172	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		Ação						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO						
		Dotação Inicial	49.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-23.000,00	Remanej. Supl.
		Reservado Mês	1.500,07	Reservado Ano	22.168,12	Emp / Res Ano	22.168,12	Empenhado Mês
		Processado Mês	1.500,07	Processado Ano	22.168,12	A Processar	0,00	Empenhado Ano
								Pago Mês
								Pago Ano
								A Pagar
176	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		Ação						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO						
		Dotação Inicial	12.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.
		Reservado Mês	308,78	Reservado Ano	5.806,51	Emp / Res Ano	5.806,51	Empenhado Mês
		Processado Mês	308,78	Processado Ano	5.806,51	A Processar	0,00	Empenhado Ano
								Pago Mês
								Pago Ano
								A Pagar
180	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		Ação						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO						
		Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Empenhado Ano
								Pago Mês
								Pago Ano
								A Pagar
187	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE						
		Ação						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO						
		Dotação Inicial	75.000,00	Suplementado	0,00	Anulado	-5.000,00	Remanej. Supl.
		Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	69.425,55	Emp / Res Ano	69.425,55	Empenhado Mês
		Processado Mês	0,00	Processado Ano	69.425,55	A Processar	0,00	Empenhado Ano
								Pago Mês
								Pago Ano
								A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	4.233,39	46.030,54	23.428,40	4.233,39	46.030,54	23.428,40
191		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
		<u>Ação</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
		13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
		3.043,60	12.812,11	12.812,11	3.043,60	12.812,11			
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
		3.043,60	12.812,11	0,00	3.043,60	12.812,11			
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
169		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		<u>Ação</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
		Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
		12.152,70	119.126,98	119.126,98	12.152,70	119.126,98			
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
		11.325,83	118.300,11	826,87	11.325,83	118.300,11			
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
173		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		<u>Ação</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
		Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
		2.464,33	25.876,81	25.876,81	2.464,33	25.876,81			
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
		2.464,33	25.876,81	0,00	2.351,61	23.412,48			
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
177		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
		<u>Ação</u>		<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
		Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
		1.005,22	8.875,99	8.875,99	1.005,22	8.875,99			
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	1.005,22	8.875,99	0,00	1.005,22	8.875,99	0,00
181	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		Ação						
		Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária						
			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
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE						
		Ação						
		Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária						
			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	43.200,00	43.200,00	1.582,20	44.782,20	217,80
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.582,20	44.397,80	384,40	1.582,20	44.397,80	384,40
192	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
		Ação						
		Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			652,20	7.174,20	7.174,20	652,20	7.174,20	655,80
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			652,20	7.174,20	0,00	652,20	7.174,20	0,00
170	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.604,27	106.264,92	106.264,92	5.604,27	106.264,92	53.735,08
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	5.604,27	106.264,92	0,00	5.604,27	106.264,92	0,00
174	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			42.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.820,33	21.834,96	21.834,96	1.820,33	21.834,96	3.165,04
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.820,33	21.834,96	0,00	1.645,41	20.014,63	1.820,33
178	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa						
			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
			3.201,16	6.462,94	6.462,94	3.201,16	6.462,94	3.537,06
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.201,16	6.462,94	0,00	3.201,16	6.462,94	0,00
182	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa						
			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
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE						
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa						
			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	43.181,85	43.181,85	1.564,95	44.746,80	253,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	7.563,95	36.340,50	8.406,30	7.563,95	36.340,50	8.406,30
					Classificação Funcional			
193	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			04.129.0027.2.050			
					Item			
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			434,80	5.435,00	5.435,00	434,80	5.435,00	2.395,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			434,80	5.435,00	0,00	434,80	5.435,00	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.910.610,00	283.507,95	-90.016,60	0,00	0,00	2.104.101,35
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			192.060,64	1.548.316,69	1.470.793,29	126.544,23	1.860.620,58	165.957,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			149.340,80	1.809.864,05	50.756,53	159.701,25	1.791.725,77	68.894,81
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.910.610,00	283.507,95	-90.016,60	0,00	0,00	2.104.101,35
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			192.060,64	1.548.316,69	1.470.793,29	126.544,23	1.860.620,58	165.957,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			149.340,80	1.809.864,05	50.756,53	159.701,25	1.791.725,77	68.894,81

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	7.563,95	36.340,50	8.406,30	7.563,95	36.340,50	8.406,30
					Classificação Funcional			
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			04.122.0092.1.111			
					Item			
		Ação						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	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
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.910.610,00	283.507,95	-90.016,60	0,00	0,00	2.104.101,35
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			192.060,64	1.548.316,69	1.470.793,29	126.544,23	1.860.620,58	165.957,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			149.340,80	1.809.864,05	50.756,53	159.701,25	1.791.725,77	68.894,81
		Ação						
		Aquisição de Equipamentos	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
				15.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
				0,00	13.594,40	13.594,40	0,00	13.594,40
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	13.594,40	0,00	0,00	13.594,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361					
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção	Item					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
				835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
				75.636,83	744.607,08	744.607,08	75.636,83	744.607,08
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
				70.636,52	739.606,77	5.000,31	70.636,52	739.606,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361					
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção	Item					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
				261.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
				17.175,44	182.305,74	182.305,74	17.175,44	182.305,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
				17.175,44	182.305,74	0,00	15.568,02	165.130,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
200	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361					
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção	Item					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
				210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
				18.599,51	178.474,09	178.474,09	18.599,51	178.474,09
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
				18.599,51	178.474,09	0,00	18.599,51	178.474,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
202	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361					
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção	Item					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			100,00	0,00	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	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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			04.122.0092.2.361				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção		Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			190.000,00	0,00	-8.077,00	0,00	0,00	181.923,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-5.679,56	181.922,91	169.745,01	14.095,35	169.745,01	0,09	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			38.001,37	158.598,19	11.146,82	8.593,43	128.164,82	41.580,19	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
206	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			04.122.0092.2.361				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção		Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE			04.122.0092.2.361				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção		Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			300.000,00	0,00	-12.188,30	0,00	0,00	287.811,70	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	287.811,70	287.811,70	0,00	287.811,70	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			22.700,15	244.158,00	43.653,70	22.700,15	244.158,00	43.653,70	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			04.122.0092.2.361				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção		Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					70.000,00	8.077,00	0,00	0,00	0,00	78.077,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					1.289,18	33.408,68	33.408,68	9.113,93	77.861,38	215,62
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					2.603,45	61.021,76	16.839,62	1.897,45	60.215,76	17.645,62
Ficha	212	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04.122.0092.2.361						
		Ação		Item						
		Recursos Humanos e Manutenção								
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					13.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	8.500,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					152,05	7.228,73	7.228,73	152,05	7.468,73	1.031,27
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					514,44	4.851,76	2.616,97	514,44	4.851,76	2.616,97
Ficha	213	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361						
		Ação		Item						
		Recursos Humanos e Manutenção								
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					3.913,20	41.914,72	41.914,72	3.913,20	41.914,72	5.085,28
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					3.913,20	41.914,72	0,00	3.913,20	41.914,72	0,00
Ficha	217	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014						
		Ação		Item						
		Aquisição de Equipamentos								
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
					5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	205	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022						
		Ação		Item						
		Manutenção torre TV								
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.892,30	4.892,30	0,00	4.892,30	107,70
		Ação	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		Manutenção torre TV	0,00	4.892,30	0,00	0,00	4.892,30	0,00
			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
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional	04.131.0012.2.022			
		Ação		Item				
		Manutenção torre TV						
			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	4.600,00	4.600,00	0,00	4.815,00	185,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.600,00	4.815,00	0,00	4.600,00	4.815,00	0,00
197	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Classificação Funcional	26.782.0094.2.363			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			90.000,00	17.188,30	0,00	0,00	0,00	107.188,30
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			14.990,25	103.878,24	103.878,24	14.990,25	103.878,24	3.310,06
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.264,81	98.152,80	5.725,44	9.264,81	98.152,80	5.725,44
199	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Classificação Funcional	26.782.0094.2.363			
		Ação		Item				
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
			3.161,25	33.745,92	33.745,92	3.161,25	33.745,92	2.254,08		
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			3.161,25	33.745,92	0,00	3.045,40	30.584,67	3.161,25		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional						
201	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.782.0094.2.363						
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção Transporte		Item						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
			55.000,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	59.580,00		
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
			5.666,05	55.570,05	55.570,05	5.666,05	55.570,05	4.009,95		
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			5.666,05	55.570,05	0,00	5.666,05	55.570,05	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional						
203	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.782.0094.2.363						
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção Transporte		Item						
			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						
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		26.782.0094.2.363						
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção Transporte		Item						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
			30.000,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	28.800,00		
			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	0,00		
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			2.400,00	26.400,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional						
214	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		26.782.0094.2.363						
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção Transporte		Item						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<u>434,80</u>	<u>4.782,80</u>	<u>4.782,80</u>	<u>434,80</u>	<u>4.782,80</u>	<u>467,20</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>434,80</u>	<u>4.782,80</u>	<u>0,00</u>	<u>434,80</u>	<u>4.782,80</u>	<u>0,00</u>
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.184.250,00	29.845,30	-91.965,30	0,00	0,00	2.122.130,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<u>135.339,00</u>	<u>1.907.537,36</u>	<u>1.895.359,46</u>	<u>162.938,66</u>	<u>1.940.267,16</u>	<u>169.684,94</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>199.670,99</u>	<u>1.852.884,30</u>	<u>87.382,86</u>	<u>167.833,78</u>	<u>1.801.308,24</u>	<u>138.958,92</u>

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04.122.0093.2.362				
			Item					
		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>
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<u>3.805,75</u>	<u>40.209,94</u>	<u>40.209,94</u>	<u>3.805,75</u>	<u>40.209,94</u>	<u>9.790,06</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>3.805,75</u>	<u>40.209,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.805,75</u>	<u>40.209,94</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0093.2.362				
			Item					
		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>
			<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<u>1.297,10</u>	<u>12.770,41</u>	<u>12.770,41</u>	<u>1.297,10</u>	<u>12.770,41</u>	<u>6.229,59</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>1.297,10</u>	<u>12.770,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.236,40</u>	<u>11.473,31</u>	<u>1.297,10</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
220	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		04.122.0093.2.362				
			Item					
		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>
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<u>2.320,55</u>	<u>21.289,66</u>	<u>21.289,66</u>	<u>2.320,55</u>	<u>21.289,66</u>	<u>3.710,34</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.320,55	21.289,66	0,00	2.320,55	21.289,66	0,00
Ficha								
221	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			04.122.0093.2.362			
					Item			
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha					Classificação Funcional			
222	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			04.122.0093.2.362			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE			Item			
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	13.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.200,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00
Ficha					Classificação Funcional			
223	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			04.122.0093.2.362			
	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			Item			
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			217,40	2.174,00	2.174,00	217,40	2.174,00	436,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			217,40	2.174,00	0,00	217,40	2.174,00	0,00
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			111.710,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	109.910,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			7.640,80	89.644,01	89.644,01	7.640,80	89.644,01	20.265,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.840,80	88.444,01	1.200,00	8.780,10	87.146,91	2.497,10
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.295.960,00	29.845,30	-93.765,30	0,00	0,00	2.232.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
142.979,80	1.997.181,37	1.985.003,47	170.579,46	2.029.911,17	189.950,93
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
208.511,79	1.941.328,31	88.582,86	176.613,88	1.888.455,15	141.456,02

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			08.122.0028.1.027					
235	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			Item					
		Ação						
		OBRAS E INSTALAÇÕES						
			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					
			08.122.0028.1.147					
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
			Item					
		Ação						
		OBRAS E INSTALAÇÕES - SENAI						
			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					
			08.122.0028.2.062					
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
			Item					
		Ação						
		SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.406,94	9.407,63	9.114,42	1.113,73	9.114,42	10.592,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.530,28	8.537,38	577,04	370,44	7.377,54	1.736,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			08.122.0028.2.062					
229	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
			Item					
		Ação						
		SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
Ficha							
230	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0028.2.062				
	Ação	SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	Item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
				40.000,00	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
				0,00	15.681,84	15.681,84	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
				652,00	8.185,84	7.496,00	964,00
				Classificação Funcional			
				08.122.0028.2.062			
232	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	08.122.0028.2.062				
	Ação	SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	Item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
				109.900,00	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
				-7.723,80	21.866,47	13.747,82	8.532,41
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
				9.078,12	82.079,57	1.990,82	9.078,12
				Classificação Funcional			
				08.122.0028.2.062			
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0028.2.062				
	Ação	SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	Item				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
				7.500,00	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
				0,00	3.681,50	3.681,50	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
				243,29	2.355,07	1.326,43	143,39
				Classificação Funcional			
				08.122.0028.2.062			
227	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ÓCULOS	08.122.0028.2.387				
	Ação	APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Item				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	27.786,45	27.786,45	0,00	27.786,45	72.213,55	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	6.795,60	20.990,85	1.587,57	6.795,60	20.990,85	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
228	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CESTA ESPECIAL			08.122.0028.2.387				
	Ação			Item					
		APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			1.878,82	18.705,38	18.705,38	1.878,82	18.705,38	22.294,62	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.878,82	18.705,38	0,00	1.666,21	16.826,56	1.878,82	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
233	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			08.122.0028.2.811				
	Ação			Item					
		DEVOLUÇÃO DE CONVÉNIO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	36.020,88	0,00	0,00	0,00	36.120,88	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	36.027,48	93,40	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	36.027,48	0,00	0,00	36.027,48	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
234	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			08.122.0028.2.811				
	Ação			Item					
		DEVOLUÇÃO DE CONVÉNIO							
			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				
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			08.122.0028.2.822				
	Ação			Item					
		NOSSO PRATO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.800,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	987.722,15	987.716,94	406.376,04	987.716,94	121.077,85
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	392.160,90	595.556,04	0,00	392.160,90	595.556,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
1043	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			08.122.0028.2.831			
					Item			
	Ação	COZINHA ALIMENTO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	15.642,22	15.642,22	0,00	15.642,22	11.357,78
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			433,38	15.642,22	0,00	433,38	15.642,22	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
1042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			08.122.0028.2.831			
					Item			
	Ação	COZINHA ALIMENTO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	34.955,47	30.955,47	0,00	30.955,47	28.044,53
			<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	24.310,47	6.645,00	0,00	24.310,47	6.645,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
224	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			08.243.0028.2.408			
					Item			
	Ação	APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
			<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>
			0,00	127.050,00	127.050,00	0,00	127.050,00	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>
			10.587,50	116.462,50	10.587,50	10.587,50	105.875,00	21.175,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
225	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			08.243.0028.2.408			
					Item			
	Ação	APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.696.650,00	126.020,88	0,00	0,00	0,00	1.822.670,88
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-4.438,04	1.402.499,11	1.390.082,04	417.901,00	1.496.432,09	313.821,72
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24.403,39	851.262,41	645.169,68	24.830,61	836.884,35	659.547,74
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.696.650,00	126.020,88	0,00	0,00	0,00	1.822.670,88
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-4.438,04	1.402.499,11	1.390.082,04	417.901,00	1.496.432,09	313.821,72
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24.403,39	851.262,41	645.169,68	24.830,61	836.884,35	659.547,74

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Ficha 340 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES

Classificação Funcional
08.122.0029.1.132

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

Item

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

Ficha 341 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES

Classificação Funcional
08.122.0029.1.132

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

Item

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			1.538.000,00	132.000,00	-16.201,43	0,00	0,00	1.653.798,57						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			138.631,80	1.447.421,17	1.447.421,17	138.631,80	1.447.421,17	206.377,40						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			130.155,86	1.438.945,23	8.475,94	130.155,86	1.438.945,23	8.475,94						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
241	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			346.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			27.173,93	304.732,07	304.732,07	27.173,93	304.732,07	61.267,93						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			27.173,93	304.732,07	0,00	26.529,22	277.558,14	27.173,93						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
244	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			111.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			12.446,84	114.216,74	114.216,74	12.446,84	114.216,74	13.783,26						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			12.446,84	114.216,74	0,00	12.446,84	114.216,74	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
247	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			500,00	16.201,43	0,00	0,00	0,00	16.701,43						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	16.701,43	16.701,43	0,00	16.701,43	0,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	16.701,43	0,00	0,00	16.701,43	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			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	337,20	8.413,70	1.586,30						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			337,20	8.413,70	0,00	337,20	8.413,70	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1053	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	3.681,93	4.791,93	3.208,07						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			3.681,93	4.791,93	0,00	3.681,93	4.791,93	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			2.463,80	58.448,73	58.015,48	2.030,55	58.015,48	1.551,27						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			5.726,37	53.676,09	4.339,39	4.469,86	51.779,82	6.235,66						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	5.830,76	5.830,76	0,00	5.830,76	749,24						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	5.691,26	139,50	4.389,66	5.691,26	139,50						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
287	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			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											
297	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			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											
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			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											
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	494.911,83	494.911,83	0,00	494.911,83	88,17						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			38.317,20	441.411,32	53.500,51	38.317,20	441.411,32	53.500,51						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional													
			Item													
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.053													
<i>Ação</i>																
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR																
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada								
			232.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	272.000,00								
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual								
			4.174,44	49.610,14	24.899,68	31.492,44	213.523,96	33.765,58								
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar								
			21.138,33	199.022,68	14.501,28	27.119,49	197.570,68	15.953,28								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional													
1052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.053													
<i>Ação</i>																
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR																
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada								
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00								
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual								
			0,00	1.027,00	1.027,00	0,00	1.027,00	2.973,00								
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar								
			0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional													
331	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.122.0029.2.053													
<i>Ação</i>																
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR																
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada								
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00								
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual								
			4.937,64	17.452,24	17.452,24	4.937,64	18.533,78	41.466,22								
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar								
			356,45	11.065,55	7.468,23	356,45	11.065,55	7.468,23								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional													
1049	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.122.0029.2.053													
<i>Ação</i>																
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR																
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada								
			0,00	20.613,00	-4.580,00	0,00	0,00	16.033,00								
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual								
			0,00	16.032,80	16.032,80	0,00	16.032,80	0,20								
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar								
			4.580,80	16.032,80	0,00	4.580,80	16.032,80	0,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
337	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			81.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			6.674,18	75.749,40	75.749,40	6.674,18	75.749,40	7.850,60						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			6.674,18	75.749,40	0,00	6.674,18	75.749,40	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
			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											
1048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.053											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			-321,50	14.329,00	14.329,00	3.502,00	14.329,00	5.231,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	9.827,00	4.502,00	0,00	9.827,00	4.502,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
261	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.276											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			2.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,01	9,99						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	3.090,01	0,00	0,00	3.090,01	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.276											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			62.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			1.526,20	66.875,69	66.683,84	1.334,35	66.683,84	2.124,31						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			932,61	59.525,42	7.158,42	511,50	58.909,91	7.773,93						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
298	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.276											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF														
			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											
306	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.122.0029.2.276											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF														
			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											
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.276											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			25.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			860,00	25.808,64	25.808,64	860,00	25.808,64	6.391,36						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			911,45	23.638,59	2.170,05	2.413,45	23.638,59	2.170,05						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
332	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.122.0029.2.276											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	599,40	499,50	0,00	499,50	1.000,60						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	499,50						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.276											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	15.083,26	15.070,35	0,00	15.070,35	416,74						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	14.070,35	1.000,00	0,00	14.070,35	1.000,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
262	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			100,00	740,00	0,00	0,00	0,00	840,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	280,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
282	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			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											
288	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			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											
299	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			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											
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			100,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	100,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
333	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			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											
344	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0029.2.402											
<i>Ação</i>														
GESTÃO DO IGD - SUAS														
			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											
263	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0029.2.830											
<i>Ação</i>														
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS														
			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											
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0029.2.830											
<i>Ação</i>														
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
283	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.122.0029.2.830											
<i>Ação</i>														
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS														
			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											
289	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.122.0029.2.830											
<i>Ação</i>														
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS														
			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											
300	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.122.0029.2.830											
<i>Ação</i>														
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS														
			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											
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0029.2.830											
<i>Ação</i>														
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
345	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.122.0029.2.830				
		Ação						
		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS						
			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					
284	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT.Natal./Calamidade		08.244.0029.2.056				
		Ação						
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			21.218,00	31.046,80	9.890,80	62,00	9.890,80	3.953,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.450,00	2.440,80	0,00	7.450,00	2.440,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
285	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Cesta Básica		08.244.0029.2.056				
		Ação						
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			516.816,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	509.816,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			24.123,00	485.460,65	359.068,65	24.123,00	359.068,65	24.355,35
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.552,00	275.094,45	83.974,20	27.084,00	271.542,45	87.526,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
286	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		08.244.0029.2.056				
		Ação						
		BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			21.800,00	4.529,95	0,00	0,00	0,00	26.329,95
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	26.329,95	26.329,95	0,00	26.329,95	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	26.329,95	0,00	0,00	26.329,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
290	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.056											
<i>Ação</i>														
BENEFICIOS EVENTUAIS														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			1.764,25	13.700,19	13.700,19	1.764,25	13.700,19	4.299,81						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			892,43	11.935,94	1.764,25	1.441,14	11.935,94	1.764,25						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.056											
<i>Ação</i>														
BENEFICIOS EVENTUAIS														
			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											
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - Funeral	08.244.0029.2.056											
<i>Ação</i>														
BENEFICIOS EVENTUAIS														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			1.720,00	32.310,00	32.310,00	1.720,00	32.310,00	32.690,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			2.448,00	31.318,00	992,00	5.879,00	31.318,00	992,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.823											
<i>Ação</i>														
MANUTENÇÃO PROCAD SUAS														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	1.945,92	1.945,92	0,00	1.945,92	54,08						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	1.945,92	0,00	0,00	1.945,92	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			08.244.0029.2.823					
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		Ação						
		MANUTENÇÃO PROCAD SUAS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	9.326,64	0,00	0,00	0,00	14.326,64
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	5.953,61	5.953,61	0,00	5.953,61	8.373,03
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			90,00	5.521,04	432,57	90,00	5.521,04	432,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
334	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.244.0029.2.823					
		Ação						
		MANUTENÇÃO PROCAD SUAS						
			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					
346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.2.823					
		Ação						
		MANUTENÇÃO PROCAD SUAS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	582,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.662,90	1.662,90	0,00	1.662,90	919,10
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.662,90	0,00	0,00	1.662,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
239	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.211.000,00	0,00	-145.934,01	0,00	0,00	1.065.065,99
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			92.069,37	937.649,37	937.649,37	92.069,37	937.649,37	127.416,62
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			87.343,08	932.923,08	4.726,29	87.343,08	932.923,08	4.726,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
242	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	257.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	237.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			17.442,80	193.989,09	193.989,09	17.442,80	193.989,09	43.010,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.442,80	193.989,09	0,00	17.307,50	176.546,29	17.442,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
245	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	10.002,18	10.002,18	0,00	10.002,18	997,82
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	10.002,18	0,00	0,00	10.002,18	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
248	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00	934,01	0,00	0,00	0,00	1.434,01
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.434,01	1.434,01	0,00	1.434,01	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.434,01	0,00	0,00	1.434,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
250	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	349.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.368,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	349.368,00	349.368,00	0,00	349.368,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.114,00	349.368,00	0,00	29.114,00	320.254,00	29.114,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
251	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			101.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101.021,28						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	101.021,28	101.021,28	0,00	101.021,28	0,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			8.418,44	101.021,28	0,00	8.418,44	92.602,84	8.418,44						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
252	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			6.107,15	59.106,08	24.893,92	6.107,15	59.106,08	24.893,92						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
253	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
264	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0029.2.278											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	415,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			08.245.0029.2.278					
265	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			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					
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			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	1.129,56	1.129,56	0,00	1.129,56	8.870,44
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.050,60	78,96	0,00	1.050,60	78,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.480,48	14.570,13	0,00	0,00	0,00	20.050,61
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.410,28	19.759,89	19.759,89	1.410,28	19.759,89	290,72
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.018,01	18.450,20	1.309,69	12.135,82	17.568,01	2.191,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.278					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			63.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			12.531,61	73.869,18	73.338,70	12.001,13	73.338,70	1.730,82
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.005,59	61.554,93	11.783,77	4.306,16	57.658,37	15.680,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
291	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.293,09	2.293,09	0,00	2.293,09	706,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.293,09	0,00	0,00	2.293,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
292	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	9.292,30	0,00	0,00	0,00	14.292,30
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	4.592,30
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
293	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.300,00	3.800,00	3.800,00	2.300,00	3.800,00	9.100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.500,00	2.300,00	0,00	1.500,00	2.300,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
301	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0029.2.278					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			08.245.0029.2.278					
307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	945,65	6.232,05	18.767,95
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			945,65	6.232,05	0,00	945,65	6.232,05	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.245.0029.2.278					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			495.000,00	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	472.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	472.576,73	472.576,73	0,00	472.576,73	123,27
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			36.330,90	412.629,95	59.946,78	36.330,90	412.629,95	59.946,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			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	2.560,78	1.586,00	998,00	6.841,75	2.183,47
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.255,75	5.843,75	998,00	5.255,75	5.843,75	998,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.278					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			35.600,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			480,00	59.127,00	32.987,00	480,00	32.987,00	473,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.592,00	30.875,00	2.112,00	2.592,00	30.875,00	2.112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.245.0029.2.278				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			84.300,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	72.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			11.594,41	47.493,13	35.874,22	15.049,78	55.786,13	4.894,96
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.974,79	38.694,58	17.091,55	3.976,79	37.809,58	17.976,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
335	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		08.245.0029.2.278				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	7.378,59	7.378,59	0,00	7.378,59	2.421,41
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			512,52	4.981,12	2.397,47	412,62	4.881,22	2.497,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
338	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		08.245.0029.2.278				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.217,60	59.821,24	59.821,24	5.217,60	59.821,24	8.178,76
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.217,60	59.821,24	0,00	5.217,60	59.821,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
347	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.245.0029.2.278				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			08.245.0029.2.278					
348	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			Item					
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	7.605,71	7.580,00	0,00	7.580,00	3.394,29
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	6.580,00	1.000,00	0,00	6.580,00	1.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.403					
			Item					
		Ação						
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
			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					
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.403					
			Item					
		Ação						
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.076,80	6.294,40	6.294,40	5.076,80	6.294,40	705,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			708,00	1.865,60	4.428,80	289,55	1.217,60	5.076,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.245.0029.2.403					
			Item					
		Ação						
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			08.245.0029.2.403					
309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		Ação						
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
			Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			22.000,00	46.400,00	-7.000,00	0,00	0,00	61.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	3.782,60	52.022,04	9.377,96
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.782,60	52.022,04	0,00	3.782,60	52.022,04	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.403					
		Ação						
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
			Item					
			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					
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.403					
		Ação						
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
			Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.256,50	6.475,70	6.475,70	5.256,50	6.475,70	1.524,30
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.219,20	5.256,50	1.139,20	1.219,20	5.256,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
254	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829					
		Ação						
		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA						
			Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
255	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			50,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.050,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	50,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			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											
294	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			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											
302	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
325	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			30.000,00	51.957,09	0,00	0,00	0,00	81.957,09						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			3.015,00	79.470,51	48.290,55	3.015,00	48.290,55	2.486,58						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			2.470,00	45.205,55	3.085,00	2.470,00	45.205,55	3.085,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FUNERAL	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	13.548,00	13.548,00	0,00	13.548,00	452,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	13.548,00	0,00	0,00	13.548,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
349	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
			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											
350	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0029.2.829											
<i>Ação</i>														
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			100,00	557.497,01	0,00	0,00	0,00	557.597,01						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			-840,00	452.799,40	448.078,60	2.400,00	448.078,60	104.797,61						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			380.000,00	445.678,60	2.400,00	380.000,00	445.678,60	2.400,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
240	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			499.000,00	23.000,00	-4.549,28	0,00	0,00	517.450,72						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			47.030,24	441.150,76	441.150,76	47.030,24	441.150,76	76.299,96						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			47.030,24	441.150,76	0,00	47.030,24	441.150,76	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
243	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			106.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			9.120,12	89.067,97	89.067,97	9.120,12	89.067,97	20.932,03						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			9.120,12	89.067,97	0,00	8.781,96	79.947,85	9.120,12						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
246	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			83,08	2.125,59	2.125,59	83,08	2.125,59	1.374,41						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			83,08	2.125,59	0,00	83,08	2.125,59	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
249	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			500,00	4.549,28	0,00	0,00	0,00	5.049,28						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	5.049,28	5.049,28	0,00	5.049,28	0,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	5.049,28	0,00	0,00	5.049,28	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
256	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.886.061,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	2.846.061,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.760.061,00	2.760.061,00	0,00	2.760.061,00	86.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			184.999,59	2.760.061,00	0,00	184.999,31	2.575.061,41	184.999,59
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
257	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			522.279,36	184.786,22	0,00	0,00	0,00	707.065,58
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			78.000,00	703.732,35	703.732,35	78.000,00	703.732,35	3.333,23
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			121.523,28	701.260,35	2.472,00	163.523,28	657.737,07	45.995,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
258	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	73.800,00	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.150,00	61.500,00	12.300,00	6.150,00	61.500,00	12.300,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
259	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.204.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.919,32
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.184.919,32	1.184.919,32	0,00	1.184.919,32	20.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.184.919,32	0,00	0,00	1.184.919,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
266	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,99	120,01						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	1.879,99	0,00	0,00	1.879,99	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
267	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	240,00	755,00	1.245,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			240,00	755,00	0,00	240,00	755,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
			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											
280	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			1.900,00	25.002,11	0,00	0,00	0,00	26.902,11						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			6.742,03	17.350,95	13.455,09	7.031,40	13.455,09	9.551,16						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			3.467,07	8.472,43	4.982,66	2.005,78	6.233,81	7.221,28						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
281	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.245.0030.2.366					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	63.666,10	63.666,10	0,00	63.666,10	1.333,90
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			101,11	62.536,08	1.130,02	349,61	62.536,08	1.130,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
295	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0030.2.366					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.600,00	7.200,00	7.200,00	2.600,00	7.200,00	3.500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.600,00	2.600,00	1.900,00	4.600,00	2.600,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
296	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.245.0030.2.366					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.878,88	2.878,88	0,00	2.878,88	8.121,12
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.278,88	600,00	0,00	2.278,88	600,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
303	3.3.90.35.00	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	08.245.0030.2.366					
			Item					
		Ação	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
304	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL 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					
310	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL 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					
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - pj - VALE		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			195.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	181.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	180.889,56	180.889,56	0,00	180.889,56	110,44
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.362,28	140.278,79	40.610,77	14.362,28	140.278,79	40.610,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL 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
			0,00	5.178,03	4.641,64	450,00	4.641,64	4.821,97
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.191,64	450,00	305,00	4.191,64	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.900,00	32.565,15	0,00	0,00	0,00	48.465,15
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.608,00	29.126,56	29.126,56	3.608,00	29.126,56	19.338,59
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.812,00	23.969,56	5.157,00	2.958,50	20.670,06	8.456,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.496,00	54.299,39	54.299,39	1.446,20	95.014,97	6.985,03
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.510,92	93.315,05	1.699,92	23.378,92	93.011,05	2.003,92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
336	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			18,61	2.251,73	2.251,73	18,61	2.473,30	6.526,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			109,27	1.069,29	1.404,01	109,27	1.069,29	1.404,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
339	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		08.245.0030.2.366				
		Ação						
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.608,80	25.225,64	25.225,64	2.608,80	25.225,64	3.474,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.608,80	25.225,64	0,00	2.608,80	25.225,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
351	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
			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											
352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.245.0030.2.366											
<i>Ação</i>														
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			329,50	5.893,55	5.893,55	1.498,50	5.893,55	2.606,45						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	3.395,05	2.498,50	0,00	3.395,05	2.498,50						
Total sub-unidade														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			12.438.845,44	1.579.366,32	-253.564,72	40.000,00	-40.000,00	13.764.647,04						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			551.591,33	12.275.253,82	12.022.634,56	581.952,57	12.357.674,91	1.154.352,87						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			1.285.772,22	11.944.602,66	413.072,25	1.362.408,62	11.605.040,95	752.633,96						
Total unidade orçamentária														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			12.438.845,44	1.579.366,32	-253.564,72	40.000,00	-40.000,00	13.764.647,04						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			551.591,33	12.275.253,82	12.022.634,56	581.952,57	12.357.674,91	1.154.352,87						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			1.285.772,22	11.944.602,66	413.072,25	1.362.408,62	11.605.040,95	752.633,96						

02.11.00 - FUNDOS ESPECIAIS

02.11.01 - FUNDOS ESPECIAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
353	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391											
<i>Ação</i>														
CONSELHO TUTELAR														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			243.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	30.966,24	221.154,82	221.154,82	30.966,24	221.154,82	23.145,18
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	30.966,24	221.154,82	0,00	30.966,24	221.154,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
354	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.122.0032.2.391			
	Ação		Item			
	CONSELHO TUTELAR					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	6.897,26	50.446,13	50.446,13	6.897,26	50.446,13	6.553,87
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.897,26	50.446,13	0,00	4.229,86	43.548,87	6.897,26
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
355	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391			
	Ação		Item			
	CONSELHO TUTELAR					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	29.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.040,42	27.227,66	27.227,66	3.040,42	27.227,66	3.172,34
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.040,42	27.227,66	0,00	3.040,42	27.227,66	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
356	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.122.0032.2.391			
	Ação		Item			
	CONSELHO TUTELAR					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
359	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08.122.0032.2.391			
	Ação		Item			
	CONSELHO TUTELAR					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	640,86
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	640,86	0,00	0,00	640,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.122.0032.2.391			
Ação						
	CONSELHO TUTELAR					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		816,80	6.650,36	6.650,36	816,80	6.650,36
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		1.850,00	6.413,57	236,79	0,00	4.563,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.122.0032.2.391			
Ação						
	CONSELHO TUTELAR					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.122.0032.2.391			
Ação						
	CONSELHO TUTELAR					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		16.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		820,00	6.685,15	6.685,15	820,00	6.685,15
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		766,46	6.049,62	635,53	116,46	5.399,62
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.122.0032.2.391			
Ação						
	CONSELHO TUTELAR					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		8.400,00	92.400,00	8.400,00	8.400,00	92.400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
370	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08.122.0032.2.391			
		Ação	Item			
		CONSELHO TUTELAR				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	2.733,85	2.733,85	0,00	2.945,10
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		191,53	2.065,55	879,55	191,53	2.065,55
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
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		434,80	4.782,80	4.782,80	434,80	4.782,80
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		434,80	4.782,80	0,00	434,80	4.782,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
374	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0032.2.391			
		Ação	Item			
		CONSELHO TUTELAR				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
357	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.815			
		Ação	Item			
		FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		150.000,00	23.860,00	0,00	0,00	0,00
						Autorizada
						173.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	143.040,00	173.860,00	173.860,00	143.040,00	173.860,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	30.820,00	143.040,00	0,00	30.820,00	143.040,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
360	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.422.0032.2.815			
Ação			Item			
	FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	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			
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0032.2.815			
Ação			Item			
	FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.500,00	32.287,00	0,00	0,00	0,00	44.787,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	40.992,52	40.992,52	0,00	40.992,52	3.794,48
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	40.992,52	0,00	0,00	40.992,52	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.815			
Ação			Item			
	FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	34.800,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	38.799,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	450,00	35.624,00	35.174,00	0,00	35.174,00	3.175,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	35.174,00	0,00	0,00	35.174,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
371	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.422.0032.2.815			
Ação			Item			
	FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA					
	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

Novembro/2025						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
375	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.422.0032.2.815			
			Item			
	Ação	FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
			100,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
358	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.816			
			Item			
	Ação	FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
			180.000,00	87.473,08	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
			0,00	267.473,08	267.473,08	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
			0,00	267.473,08	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
361	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.422.0032.2.816			
			Item			
	Ação	FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
			3.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
			0,00	517,48	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0032.2.816			
			Item			
	Ação	FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
			5.900,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
			0,00	517,48	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	247,50	247,50	0,00	247,50	5.652,50
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.422.0032.2.816			
	Ação		Item			
	FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		8.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	6.673,52	6.673,52	0,00	6.673,52
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		925,00	4.450,00	2.223,52	925,00	4.450,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
372	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.422.0032.2.816			
	Ação		Item			
	FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		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
		100,00	30.597,80	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		-8.860,33	16.637,00	16.637,00	16.637,00	16.637,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	16.637,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		870.900,00	184.766,88	-2.000,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		177.605,19	961.988,39	961.538,39	202.652,52	962.907,98
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		53.471,71	790.855,59	172.052,39	48.304,31	781.458,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Total unidade orçamentária	Dotação Inicial 870.900,00	Suplementado 184.766,88	Anulado -2.000,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 1.053.666,88
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	177.605,19	961.988,39	961.538,39	202.652,52	962.907,98	90.308,90
	53.471,71	790.855,59	172.052,39	48.304,31	781.458,33	181.449,65

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ficha 396	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional 10.301.0011.1.119		
	Ação EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	Item			
Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100,00
Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 100,00
Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00

Ficha 397	Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Classificação Funcional 10.301.0011.1.119
	Ação EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	Item	
Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00
Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00
Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00
			Pago Ano 0,00
			A Pagar 0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
SAÚDE-OBRAS -GESTÃO								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
377	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015					
			Item					
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>855.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-56.066,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>798.933,25</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>66.646,39</u>	<u>705.215,48</u>	<u>705.215,48</u>	<u>66.646,39</u>	<u>705.215,48</u>	<u>93.717,77</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>58.488,26</u>	<u>697.057,35</u>	<u>8.158,13</u>	<u>58.488,26</u>	<u>697.057,35</u>	<u>8.158,13</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
378	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015					
			Item					
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>186.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.270,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>12.693,11</u>	<u>149.707,66</u>	<u>149.707,66</u>	<u>12.693,11</u>	<u>149.707,66</u>	<u>36.562,34</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>12.693,11</u>	<u>149.707,66</u>	<u>0,00</u>	<u>11.446,38</u>	<u>137.014,55</u>	<u>12.693,11</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
379	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015					
			Item					
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>32.000,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.800,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>5.258,29</u>	<u>39.762,00</u>	<u>39.762,00</u>	<u>5.258,29</u>	<u>39.762,00</u>	<u>38,00</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>5.258,29</u>	<u>39.762,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.258,29</u>	<u>39.762,00</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
380	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item					
Ficha	Natureza da Despesa	Serviços Administrativos e Recursos Humanos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	7.066,75	0,00	0,00	0,00	7.166,75
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
381	3.3.90.14.00	0,00	7.166,75	7.166,75	0,00	7.166,75	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	7.166,75	0,00	0,00	7.166,75	0,00
		Classificação Funcional					
		10.301.0011.2.015					
Ficha	Natureza da Despesa	Item					
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
382	3.3.90.30.00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	885,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00
		Classificação Funcional					
		10.301.0011.2.015					
Ficha	Natureza da Despesa	Item					
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
383	3.3.90.30.00	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
		Classificação Funcional					
		10.301.0011.2.015					
Ficha	Natureza da Despesa	Item					
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
384	3.3.90.30.00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	1.411,54	1.411,54	0,00	1.411,54	588,46
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54	0,00
		Classificação Funcional					
		10.301.0011.2.015					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Item						Autorizada
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado		
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u> 1.000,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 1.000,00	
			<u>Reservado Mês</u> 149,00	<u>Reservado Ano</u> 149,00	<u>Emp / Res Ano</u> 149,00	<u>Empenhado Mês</u> 149,00	<u>Empenhado Ano</u> 149,00	<u>Saldo Atual</u> 851,00	
			<u>Processado Mês</u> 149,00	<u>Processado Ano</u> 149,00	<u>A Processar</u> 0,00	<u>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00	<u>A Pagar</u> 149,00	
385	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Classificação Funcional 10.301.0011.2.015						
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u> 100,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 100,00	
			<u>Reservado Mês</u> 0,00	<u>Reservado Ano</u> 0,00	<u>Emp / Res Ano</u> 0,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Saldo Atual</u> 100,00	
			<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	
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Classificação Funcional 10.301.0011.2.015						
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u> 100,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 100,00	
			<u>Reservado Mês</u> 0,00	<u>Reservado Ano</u> 0,00	<u>Emp / Res Ano</u> 0,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Saldo Atual</u> 100,00	
			<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	
387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Classificação Funcional 10.301.0011.2.015						
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u> 100,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 100,00	
			<u>Reservado Mês</u> 0,00	<u>Reservado Ano</u> 0,00	<u>Emp / Res Ano</u> 0,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Saldo Atual</u> 100,00	
			<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	
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Classificação Funcional 10.301.0011.2.015						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Item						Classificação Funcional	Autorizada
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		Serviços Administrativos e Recursos Humanos								
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							10.301.0011.2.015	
		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>		
			<u>114.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>114.000,00</u>		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			<u>1.856,20</u>	<u>100.347,97</u>	<u>100.347,97</u>	<u>13.856,20</u>	<u>100.347,97</u>	<u>13.652,03</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			<u>7.900,81</u>	<u>72.693,96</u>	<u>27.654,01</u>	<u>7.900,81</u>	<u>72.693,96</u>	<u>27.654,01</u>		
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							10.301.0011.2.015	
		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>		
			<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218.000,00</u>		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			<u>0,00</u>	<u>217.368,53</u>	<u>217.368,53</u>	<u>0,00</u>	<u>217.368,53</u>	<u>631,47</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			<u>13.302,10</u>	<u>199.943,72</u>	<u>17.424,81</u>	<u>13.302,10</u>	<u>199.943,72</u>	<u>17.424,81</u>		
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							10.301.0011.2.015	
		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>		
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			<u>0,00</u>	<u>4.114,80</u>	<u>4.114,80</u>	<u>0,00</u>	<u>19.510,67</u>	<u>489,33</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			<u>350,00</u>	<u>19.510,67</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>19.510,67</u>	<u>0,00</u>		
392	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							10.301.0011.2.015	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item					
Serviço Administrativos e Recursos Humanos		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		144.000,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	126.200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	113.466,66	12.733,34
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.366,66	101.766,66	11.700,00	11.366,66	101.766,66	11.700,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
393	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015				
Ação		Item					
Serviço Administrativos e Recursos Humanos		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		39.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.391,40	30.240,34	30.240,34	2.391,40	30.240,34	8.891,66
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.391,40	30.240,34	0,00	2.391,40	30.240,34	0,00
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.637.402,00	14.866,75	-95.866,75	0,00	0,00	1.556.402,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		88.994,39	1.255.484,07	1.255.484,07	100.994,39	1.386.461,60	169.940,40
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		111.899,63	1.321.524,65	64.936,95	110.503,90	1.308.682,54	77.779,06
Total unidade orçamentária		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.637.402,00	14.866,75	-95.866,75	0,00	0,00	1.556.402,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		88.994,39	1.255.484,07	1.255.484,07	100.994,39	1.386.461,60	169.940,40
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		111.899,63	1.321.524,65	64.936,95	110.503,90	1.308.682,54	77.779,06

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100,00	60.370,64	0,00	0,00	0,00	60.470,64
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.074,60	60.231,60	55.157,00	0,00	55.157,00	239,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	55.157,00	0,00	0,00	55.157,00	0,00
434	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Classificação Funcional			
					10.301.0003.1.003			
	Ação	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	260.510,77	0,00	0,00	0,00	260.610,77
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	255.744,15	255.744,15	0,00	255.744,15	4.866,62
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	255.744,15	0,00	2.898,38	255.744,15	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.301.0003.1.003			
	Ação	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	43.325,00	43.325,00	0,00	43.325,00	2.675,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			32.775,00	33.575,00	9.750,00	0,00	800,00	42.525,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.301.0003.1.003			
	Ação	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			404.561,48	88.000,00	0,00	0,00	0,00	492.561,48
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	221.904,60	221.815,00	0,00	221.815,00	270.656,88
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	218.906,16	2.908,84	0,00	218.906,16	2.908,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
1045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.301.0003.1.003			
	Ação	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	499.958,00	0,00	0,00	0,00	499.958,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			105.410,54	491.083,12	385.672,58	0,00	385.672,58	8.874,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		NOV/2019		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		2.340,00	383.961,58	1.711,00	2.340,00	383.961,58	1.711,00
429	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				Classificação Funcional 10.301.0003.1.008			
			Ação			Item			
		OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO							
				Dotação Inicial 2.000.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.000.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 2.000.000,00	Emp / Res Ano 2.000.000,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 2.000.000,00	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 2.000.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 2.000.000,00
430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				Classificação Funcional 10.301.0003.1.008			
			Ação			Item			
		OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO							
				Dotação Inicial 100,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 100,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 100,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
431	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				Classificação Funcional 10.301.0003.1.008			
			Ação			Item			
		OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO							
				Dotação Inicial 350.000,00	Suplementado 250.000,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 600.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 599.263,11	Emp / Res Ano 599.263,11	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 599.263,11	Saldo Atual 736,89
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 599.238,84	A Processar 24,27	Pago Mês 0,00	Pago Ano 599.238,84	A Pagar 24,27
432	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				Classificação Funcional 10.301.0003.1.008			
			Ação			Item			
		OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO							
				Dotação Inicial 85.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 85.000,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 66.500,00	Emp / Res Ano 66.500,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 66.500,00	Saldo Atual 18.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
					Classificação Funcional				
					10.301.0003.2.013				
					Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			220.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.272,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			16.816,83	180.271,81	180.271,81	16.816,83	180.271,81	40.000,19	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			16.816,83	180.271,81	0,00	16.816,83	180.271,81	0,00	
399	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Classificação Funcional				
					10.301.0003.2.013				
					Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			5.930.955,00	71.000,00	-8.049,09	0,00	0,00	5.993.905,91	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			582.273,45	5.956.131,61	5.956.131,61	582.273,45	5.956.131,61	37.774,30	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			544.446,78	5.918.304,94	37.826,67	544.446,78	5.918.304,94	37.826,67	
400	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Classificação Funcional				
					10.301.0003.2.013				
					Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			269.045,29	400.000,00	0,00	0,00	0,00	669.045,29	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			18.066,89	84.409,88	84.409,88	18.066,89	84.409,88	584.635,41	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			15.076,36	81.419,35	2.990,53	15.076,36	81.419,35	2.990,53	
401	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Classificação Funcional				
					10.301.0003.2.013				
					Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			277.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	277.123,21	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			16.006,04	165.783,62	165.783,62	16.006,04	165.783,62	111.339,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.006,04	165.783,62	0,00	16.006,04	165.783,62	0,00
Ficha								
402	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.444.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.253,05
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			122.840,93	1.346.255,74	1.346.255,74	122.840,93	1.346.255,74	97.997,31
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			122.840,93	1.346.255,74	0,00	117.981,08	1.223.414,81	122.840,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
403	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			17.301,37	168.998,08	168.998,08	17.301,37	168.998,08	11.001,92
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.301,37	168.998,08	0,00	17.301,37	168.998,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
404	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	8.049,09	0,00	0,00	0,00	8.149,09
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	8.149,09	8.149,09	0,00	8.149,09	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	8.149,09	0,00	0,00	8.149,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
405	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		Novembro/2020		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			Classificação Funcional				
					10.301.0003.2.013				
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				8.848.367,60	2.818.030,10	-200.000,00	0,00	0,00	11.466.397,70
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.037.372,26	11.266.397,70	11.266.397,70	2.237.372,26	11.266.397,70	200.000,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				1.118.686,13	10.147.711,57	1.118.686,13	1.118.686,13	10.147.711,57	1.118.686,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
407	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			10.301.0003.2.013				
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.400,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	2.202.366,19	2.202.366,19	0,00	2.202.366,19	228.033,81
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	2.202.366,19	0,00	0,00	2.202.366,19	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
408	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			10.301.0003.2.013				
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				2.129.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129.296,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				459.496,00	2.129.296,00	2.129.296,00	459.496,00	2.129.296,00	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				229.748,00	1.899.548,00	229.748,00	229.748,00	1.899.548,00	229.748,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
409	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			10.301.0003.2.013				
		Ação			Item				
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	164.943,26	164.943,26	0,00	164.943,26	147.056,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			15.889,78	164.943,26	0,00	15.889,78	164.943,26	0,00
Ficha								
410	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	-3.268,26	0,00	0,00	1.731,74
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	891,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
Ficha								
411	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			370.204,12	134.703,64	0,00	0,00	0,00	504.907,76
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-33.138,75	438.140,85	438.140,85	75.758,67	438.140,85	66.766,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.325,96	361.694,66	76.446,19	6.931,02	346.493,74	91.647,11
Ficha								
412	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			22.154,23	130.176,18	0,00	0,00	0,00	152.330,41
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			16.851,89	122.467,91	122.432,91	16.851,89	122.432,91	29.862,50
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			45.257,42	95.700,15	26.732,76	33.362,02	77.568,63	44.864,28
Ficha								
413	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			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	99,95	99,95	0,00	99,95	0,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha			0,00	99,95	0,00	0,00	99,95	0,00
414	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			88.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88.422,21
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.216,40	47.863,88	47.863,88	8.606,10	47.863,88	40.558,33
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.766,87	40.287,94	7.575,94	6.389,70	38.910,77	8.953,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
1075	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			10.301.0003.2.013			
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	82.741,00	82.741,00	0,00	82.741,00	17.259,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	82.741,00	0,00	0,00	82.741,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
1076	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			10.301.0003.2.013			
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			224.771,38	817.419,62	817.419,62	224.771,38	817.419,62	82.580,38
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			258.117,42	593.277,18	224.142,44	126.198,93	414.315,66	403.103,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
415	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			10.301.0003.2.013			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	122.800,00	122.800,00	0,00	122.800,00	27.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			58.310,44	344.103,18	161.488,39	67.479,71	343.723,18	161.868,39
Ficha								
420	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.301.0003.2.013			
					Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			29.911,55	4.600,00	0,00	0,00	0,00	34.511,55
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-182,00	28.671,12	28.671,12	-182,00	28.671,12	5.840,43
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			874,00	27.529,12	1.142,00	2.375,00	27.515,12	1.156,00
Ficha					Classificação Funcional			
421	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			10.301.0003.2.013			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.574.874,15	1.574.874,15	0,00	1.574.874,15	125,85
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			48.758,20	1.403.694,41	171.179,74	48.758,20	1.403.694,41	171.179,74
Ficha					Classificação Funcional			
422	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			10.301.0003.2.013			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,99
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	2.909,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
Ficha					Classificação Funcional			
1046	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			10.301.0003.2.013			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Item			
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	96.311,60	96.311,60	0,00	96.311,60	203.688,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.807,94	82.255,74	14.055,86	0,00	71.447,80	24.863,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
426	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.301.0003.2.013			
					Item			
		Ação						
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			153.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	142.766,98	142.766,98	0,00	142.766,98	20.233,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.298,66	56.464,60	86.302,38	9.098,86	56.264,80	86.502,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
427	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			10.301.0003.2.013			
					Item			
		Ação						
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			276.000,00	24.766,98	0,00	0,00	0,00	300.766,98
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	298.983,70	298.983,70	7,53	300.718,00	48,98
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			25.007,53	300.718,00	0,00	25.007,53	300.718,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
428	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			10.301.0003.2.013			
					Item			
		Ação						
		ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			253.053,60	3.268,26	0,00	0,00	0,00	256.321,86
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			23.450,21	256.321,85	256.321,85	23.450,21	256.321,85	0,01
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			23.450,21	256.321,85	0,00	23.450,21	256.321,85	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.301.0003.2.014			
					Item			
		Ação						
		Exames Laboratoriais						
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	424	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
	424	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0003.2.014				
Ação				Item					
		Exames Laboratoriais							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	184.999,98	184.999,98	28.500,00	184.999,98	0,02	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	156.499,98	28.500,00	0,00	156.499,98	28.500,00	
Ficha	425	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
	425	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0003.2.014				
Ação				Item					
		Exames Laboratoriais							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			607.000,00	97.769,07	0,00	0,00	0,00	704.769,07	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-0,01	704.769,06	704.769,06	243.269,13	704.769,06	0,01	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			59.046,12	459.914,58	244.854,48	59.046,12	459.914,58	244.854,48	
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			29.443.508,71	6.398.202,73	-265.917,35	0,00	0,00	35.575.794,09	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			3.627.303,03	32.806.436,78	32.664.297,04	4.205.725,53	33.083.662,98	2.349.991,37	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.702.903,08	28.508.975,94	4.574.687,04	2.520.367,14	28.128.287,14	4.955.375,84	
02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC									
Ficha	494	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
	494	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.302.0096.1.120				
Ação				Item					
		OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP							
			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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

495	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.302.0096.1.120								
<i>Ação</i>												
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP												
					<i>Item</i>							
			Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
												A Pagar
												0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							
496	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.302.0096.1.120							
<i>Ação</i>												
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP												
			Dotação Inicial	100,00	Suplementado	0,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
												A Pagar
												0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							
497	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.302.0096.1.123							
<i>Ação</i>												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL												
			Dotação Inicial	100,00	Suplementado	4.800,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	3.804,05	Emp / Res Ano	3.804,05	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	3.804,05
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	904,05	A Processar	2.900,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	904,05
												A Pagar
												2.900,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							
498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.302.0096.1.123							
<i>Ação</i>												
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL												
			Dotação Inicial	100,00	Suplementado	400.000,00	Anulado	0,00	Remanej. Supl.	0,00	Remanej. Anulado	0,00
			Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	0,00	Emp / Res Ano	0,00	Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00
			Processado Mês	0,00	Processado Ano	0,00	A Processar	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00
												A Pagar
												0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123
<i>Ação</i>			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	15.085,53	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	12.807,78	12.807,78
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	12.807,78	0,00
<i>Item</i>			
Remanej. Supl.			
			0,00
	Remanej. Anulado		
	0,00		
	Autorizada		
	15.185,53		
Saldo Atual			
	2.377,75		
<i>Ficha</i>			
500	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123
<i>Ação</i>			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	313.681,27	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
<i>Item</i>			
Remanej. Supl.			
			0,00
	Remanej. Anulado		
	0,00		
	Autorizada		
	313.681,27		
Saldo Atual			
	313.681,27		
<i>Ficha</i>			
1047	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.357
<i>Ação</i>			
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	0,00	62.000,00	-3.013,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	13.248,00	13.248,00	13.248,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	13.248,00
<i>Item</i>			
Remanej. Supl.			
			0,00
	Remanej. Anulado		
	0,00		
	Autorizada		
	58.987,00		
Saldo Atual			
	45.739,00		
<i>Ficha</i>			
467	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357
<i>Ação</i>			
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	144.000,00	11.508,01	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	155.494,61	155.494,61
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	3.486,60	155.494,61	0,00
<i>Item</i>			
Remanej. Supl.			
			0,00
	Remanej. Anulado		
	0,00		
	Autorizada		
	155.508,01		
Saldo Atual			
	13,40		
<i>Ficha</i>			
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

489	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357
<i>Ação</i>			
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	0,00
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	0,00
		Autorizada	Saldo Atual
		100,00	100,00
<i>Ficha</i>			
453	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO SAMU			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	0,00
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	0,00
		Autorizada	Saldo Atual
		100,00	100,00
<i>Ficha</i>			
454	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0096.2.364
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO SAMU			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		341.936,40	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		15.322,74	341.936,40
		Processado Mês	Processado Ano
		7.661,37	334.275,03
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	341.936,40
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	15.322,74
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	341.936,40
		Autorizada	Saldo Atual
		341.936,40	0,00
<i>Ficha</i>			
437	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		2.250.000,00	200.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		214.356,50	2.198.416,10
		Processado Mês	Processado Ano
		198.257,26	2.182.316,86
		Anulado	Emp / Res Ano
		-2.229,31	2.198.416,10
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	214.356,50
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	2.198.416,10
		Autorizada	Saldo Atual
		2.447.770,69	249.354,59
<i>Ficha</i>			
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		9.422,01	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	8.970,12
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	8.970,12
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	8.970,12
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	8.970,12
		Autorizada	Saldo Atual
		9.422,01	451,89
<i>Ficha</i>			
440	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
440	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		583.678,62	70.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		52.957,74	573.964,53
		Processado Mês	Processado Ano
		52.957,74	573.964,53
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	573.964,53
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	52.957,74
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	573.964,53
		Autorizada	Saldo Atual
		653.678,62	79.714,09
<i>Ficha</i>			
443	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
443	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		520.000,00	87.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		60.260,04	583.887,46
		Processado Mês	Processado Ano
		60.260,04	583.887,46
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	583.887,46
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	60.260,04
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	583.887,46
		Autorizada	Saldo Atual
		607.000,00	23.112,54
<i>Ficha</i>			
445	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
445	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	2.229,31
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	0,00
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	0,00
		Autorizada	Saldo Atual
		2.329,31	2.329,31
<i>Ficha</i>			
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0096.2.371																		
<i>Ação</i>																						
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																						
				<i>Item</i>																		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado														
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>																		
				10.302.0096.2.371																		
<i>Ação</i>																						
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																						
				<i>Item</i>																		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado														
				16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00														
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano														
				5.439,80	28.110,24	28.110,24	5.439,80	28.110,24														
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano														
				8.877,40	25.104,04	3.006,20	28,00	16.226,64														
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>																		
				10.302.0096.2.371																		
<i>Ação</i>																						
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																						
				<i>Item</i>																		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado														
				160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano														
				7.907,46	152.647,22	151.268,35	6.620,61	151.268,35														
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano														
				4.120,79	127.010,10	24.258,25	5.752,50	123.688,74														
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>																		
				10.302.0096.2.371																		
<i>Ação</i>																						
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																						
				<i>Item</i>																		
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado														
				13.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00														
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>																		
				10.302.0096.2.371																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		100,00	150.000,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		36.500,00	36.500,00		
		Processado Mês	Processado Ano		
		0,00	0,00		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		36.500,00	36.500,00		
		A Processar	Pago Mês		
		36.500,00	0,00		
		Pago Ano	A Pagar		
		0,00	36.500,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			10.302.0096.2.371		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		169.006,48	315.000,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		380,00	160.399,31		
		Processado Mês	Processado Ano		
		51.990,88	189.968,43		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		160.399,31	3.083,48		
		A Processar	Pago Mês		
		61.979,37	5.793,73		
		Pago Ano	A Pagar		
		142.051,28	109.896,52		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			10.302.0096.2.371		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		50.000,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		7.092,69	34.862,69		
		Processado Mês	Processado Ano		
		8.797,01	32.567,01		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		34.862,69	11.889,70		
		A Processar	Pago Mês		
		7.092,69	8.797,01		
		Pago Ano	A Pagar		
		32.567,01	7.092,69		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			10.302.0096.2.371		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		810.000,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		0,00	754.904,42		
		Processado Mês	Processado Ano		
		148.715,69	719.961,81		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		754.904,42	0,00		
		A Processar	Pago Mês		
		34.942,61	148.715,69		
		Pago Ano	A Pagar		
		719.961,81	34.942,61		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		50.000,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	28.709,76
		Processado Mês	Processado Ano
		2.542,01	11.214,75
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	28.709,76
		A Processar	Pago Mês
		17.495,01	2.542,01
		Remanej. Supl.	Pago Ano
		0,00	11.214,75
		Remanej. Anulado	A Pagar
		0,00	17.495,01
		Autorizada	
		50.000,00	
<i>Ficha</i>			
1050	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
1050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		0,00	199.840,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	56.500,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	46.277,62
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	56.500,00
		A Processar	Pago Mês
		10.222,38	11.265,48
		Remanej. Supl.	Pago Ano
		0,00	46.277,62
		Remanej. Anulado	A Pagar
		0,00	10.222,38
<i>Ficha</i>			
488	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
488	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		26.000,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		1.631,67	13.827,55
		Processado Mês	Processado Ano
		999,25	10.525,34
		Anulado	Emp / Res Ano
		-10.000,00	13.827,55
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	1.631,67
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	14.303,83
		Autorizada	Saldo Atual
		16.000,00	1.696,17
		Pago Mês	Pago Ano
		999,25	10.525,34
		Pago Ano	A Pagar
		10.525,34	3.778,49
<i>Ficha</i>			
490	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
490	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		127.831,20	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		11.254,07	125.715,16
		Processado Mês	Processado Ano
		11.254,07	125.715,16
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	125.715,16
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	11.254,07
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	125.715,16
		Autorizada	Saldo Atual
		127.831,20	2.116,04
		Pago Mês	Pago Ano
		11.254,07	125.715,16
		Pago Ano	A Pagar
		125.715,16	0,00
<i>Ficha</i>			
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

492	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.302.0096.2.371
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
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>			
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		<i>Item</i>	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
457	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.372
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DE FROTAS			
		<i>Item</i>	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	480.000,00	0,00	-8.402,60
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	29.708,67	413.375,10	6.256,59
			Pago Mês
			31.653,67
			Pago Ano
			413.375,10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DE FROTAS			
		<i>Item</i>	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	530.000,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	201.160,00	201.160,00	201.160,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	37.600,00	37.600,00	163.560,00
			Pago Mês
			18.800,00
			Pago Ano
			18.800,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0096.2.372							
<i>Ação</i>											
MANUTENÇÃO DE FROTAS											
				<i>Item</i>							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				287.800,00	155.635,00	0,00	0,00	0,00			443.435,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				36.516,90	412.226,42	412.226,42	84.996,81	412.226,42			31.208,58
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				25.067,44	349.071,60	63.154,82	12.669,00	333.591,46			78.634,96
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>											
MANUTENÇÃO DE FROTAS											
				<i>Item</i>							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				775.000,00	37.067,60	0,00	0,00	-219.960,00			592.107,60
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				-182.110,00	592.107,60	592.107,60	-182.110,00	592.107,60			0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				17.746,84	592.030,93	76,67	16.396,70	588.145,02			3.962,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional							
469	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.302.0096.2.372							
<i>Ação</i>											
MANUTENÇÃO DE FROTAS											
				<i>Item</i>							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional							
482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0096.2.372							
<i>Ação</i>											
MANUTENÇÃO DE FROTAS											
				<i>Item</i>							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.372
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DE FROTAS			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		14.000,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	13.848,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	13.848,00
		Anulado	
		0,00	
		Remanej. Supl.	
		0,00	
		Remanej. Anulado	
		0,00	
		Autorizada	
		44.000,00	
<i>Ficha</i>			
484	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>			
MANUTENÇÃO DE FROTAS			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		400.000,00	30.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		5.587,43	221.354,04
		Processado Mês	Processado Ano
		24.581,02	329.218,65
		Anulado	
		-48.665,00	
		Remanej. Supl.	
		0,00	
		Remanej. Anulado	
		0,00	
		Autorizada	
		381.335,00	
<i>Ficha</i>			
447	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
447	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373
<i>Ação</i>			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		10.353.941,73	3.087.065,69
		Reservado Mês	Reservado Ano
		1.675.928,82	13.462.071,02
		Processado Mês	Processado Ano
		2.925.402,78	13.462.071,02
		Anulado	
		0,00	
		Remanej. Supl.	
		219.960,00	
		Remanej. Anulado	
		0,00	
		Autorizada	
		13.660.967,42	
<i>Ficha</i>			
448	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
448	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.373
<i>Ação</i>			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		2.675.746,52	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	834.000,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	834.000,00
		Anulado	
		-88.000,00	
		Remanej. Supl.	
		0,00	
		Remanej. Anulado	
		0,00	
		Autorizada	
		2.587.746,52	
<i>Ficha</i>			
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

455	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO		10.302.0096.2.373								
<i>Ação</i>												
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET												
					<i>Item</i>							
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
					6.000.000,00	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	7.301.000,00		
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
					1.401.824,62	6.839.022,82	6.839.022,82	1.401.824,62	6.839.022,82	461.977,18		
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					700.912,31	6.138.110,51	700.912,31	700.912,31	6.138.110,51	700.912,31		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							
456	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO			10.302.0096.2.373							
<i>Ação</i>												
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET												
						<i>Item</i>						
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
					250.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00		
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
					0,00	122.154,64	122.154,64	0,00	122.154,64	322.845,36		
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					0,00	122.154,64	0,00	0,00	122.154,64	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							
449	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			10.302.0096.2.374							
<i>Ação</i>												
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)												
						<i>Item</i>						
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
					2.736.834,28	693.558,85	0,00	0,00	0,00	3.430.393,13		
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
					0,00	3.322.672,73	3.322.672,73	0,00	3.322.672,73	107.720,40		
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					264.690,16	2.991.524,44	331.148,29	0,00	2.726.834,28	595.838,45		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							
450	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			10.302.0096.2.374							
<i>Ação</i>												
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)												
						<i>Item</i>						
					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
					6.878.400,12	1.638.487,78	0,00	0,00	0,00	8.516.887,90		
					Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
					135.007,45	8.508.141,28	8.508.141,28	135.007,45	8.508.141,28	8.746,62		
					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
					1.165.696,55	7.242.192,72	1.265.948,56	1.165.696,55	7.242.192,72	1.265.948,56		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<i>Classificação Funcional</i>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

451	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.302.0096.2.374
<i>Ação</i>			
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		1.187.421,30	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	792.770,77
		Processado Mês	Processado Ano
		72.152,47	792.770,77
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	792.770,77
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	792.770,77
		Autorizada	Saldo Atual
		1.187.421,30	394.650,53
		Pago Mês	Pago Ano
		72.152,47	792.770,77
		Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00
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>			
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		10.075,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	2.799,96
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	2.799,96
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	2.799,96
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	2.799,96
		Autorizada	Saldo Atual
		10.075,00	7.275,04
		Pago Mês	Pago Ano
		0,00	2.799,96
		Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		153.415,05	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		9.765,39	104.981,74
		Processado Mês	Processado Ano
		9.765,39	104.981,74
		Anulado	Emp / Res Ano
		-2.900,00	104.981,74
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	9.765,39
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	104.981,74
		Autorizada	Saldo Atual
		150.515,05	45.533,31
		Pago Mês	Pago Ano
		9.765,39	104.981,74
		Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0097.2.368
<i>Ação</i>			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		22.427,16	2.900,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		2.067,59	22.117,04
		Processado Mês	Processado Ano
		2.067,59	22.117,04
		Anulado	Emp / Res Ano
		0,00	22.117,04
		Remanej. Supl.	Empenhado Mês
		0,00	2.067,59
		Remanej. Anulado	Empenhado Ano
		0,00	22.117,04
		Autorizada	Saldo Atual
		25.327,16	3.210,12
		Pago Mês	Pago Ano
		1.955,89	20.049,45
		Pago Ano	A Pagar
		2.067,59	2.067,59
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.302.0097.2.368							
<i>Ação</i>											
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS											
					Item						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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>											
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS											
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional							
446	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.302.0097.2.368							
<i>Ação</i>											
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS											
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional							
458	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.302.0097.2.368							
<i>Ação</i>											
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS											
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
			0,00	845,78	0,00	0,00	0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0097.2.368															
<i>Ação</i>																			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS																			
				<i>Item</i>															
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado											
				60.000,00	30.506,40	0,00	0,00	0,00											
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano											
				4.634,74	59.188,03	59.188,03	4.634,74	59.188,03											
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano											
				2.902,09	52.610,34	6.577,69	7.693,45	52.057,57											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>															
466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0097.2.368															
<i>Ação</i>																			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS																			
				<i>Item</i>															
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado											
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>															
470	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.302.0097.2.368															
<i>Ação</i>																			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS																			
				<i>Item</i>															
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado											
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>															
472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.302.0097.2.368															
<i>Ação</i>																			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS																			
				<i>Item</i>															
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado											
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano											
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		100,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		0,00	0,00		
		Processado Mês	Processado Ano		
		0,00	0,00		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		0,00	0,00		
		A Processar	Pago Mês		
		0,00	0,00		
		Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			10.302.0097.2.368		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		40.000,00	70.000,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		80,00	7.488,68		
		Processado Mês	Processado Ano		
		1.854,20	23.756,76		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		7.488,68	1.627,31		
		A Processar	Pago Mês		
		1.768,20	1.722,20		
		Pago Ano	A Pagar		
		23.624,76	1.900,20		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			10.302.0097.2.368		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		100,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		0,00	0,00		
		Processado Mês	Processado Ano		
		0,00	0,00		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		0,00	0,00		
		A Processar	Pago Mês		
		0,00	0,00		
		Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			10.302.0097.2.368		
<i>Ação</i>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		45.000,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		0,00	40.761,47		
		Processado Mês	Processado Ano		
		2.100,00	34.491,92		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		40.761,47	0,00		
		A Processar	Pago Mês		
		6.269,55	2.100,00		
		Pago Ano	A Pagar		
		34.491,92	6.269,55		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

491	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.302.0097.2.368						
<i>Ação</i>										
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS										
			Item							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
		7.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
		434,80	5.166,87	5.166,87	434,80	5.166,87				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
		434,80	5.166,87	0,00	434,80	5.166,87				
		Total sub-unidade								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
		38.271.743,54	9.341.697,17	-236.717,92	219.960,00	-219.960,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
		3.743.359,96	41.076.853,29	41.067.826,54	3.860.503,63	41.739.171,72				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
		5.851.297,06	38.883.717,42	2.855.454,30	4.251.733,93	37.138.024,64				
02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional						
536	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.304.0007.1.007						
<i>Ação</i>										
		Equipamentos	Item							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional						
537	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.304.0007.1.007						
<i>Ação</i>										
		Equipamentos	Item							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado				
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional						
538	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.304.0007.1.007						
<i>Ação</i>										
		Equipamentos	Item							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

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

Classificação Funcional

501 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
38.836,24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	58.836,24
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
7.785,81	46.540,22	46.540,22	7.785,81	46.540,22	12.296,02
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.785,81	46.540,22	0,00	7.785,81	46.540,22	0,00

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento*

Classificação Funcional

502 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.304.0007.2.419

Ação

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
71.163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71.163,76
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.817,32	67.263,81	67.263,81	3.817,32	67.263,81	3.899,95
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>

3.817,32

263,81

Natureza da Despesa Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

3.1.90.11.00 VEN

Item						
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
9.422,01	4.100,00	0,00	0,00	0,00	13.522,01	
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
599,08	11.286,20	11.286,20	599,08	11.286,20	2.235,81	

Processado Mês **599.08**

A Process

Natureza do Responso Descrição do Elemento

Classification

Natureza da Despesa Despesas
3 1 90 13 00 OBR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	25.078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,62
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	1.916,01	23.239,97	23.239,97	1.916,01	23.239,97	1.838,65

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.916,01	23.239,97	0,00	2.007,82	21.323,96	1.916,01

Ficha 510 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	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	3,00	3,00	0,00	3,00	97,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00

Ficha 512 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária

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

	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 514 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	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	360,00	640,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00

Ficha 516 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	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 517 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	655,00	655,00	301,60	655,00	1.345,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	353,40	301,60	0,00	353,40	301,60

Ficha 518 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária

	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 522 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária

	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 525 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Classificação Funcional

10.304.0007.2.419

Ação

Ações de Vigilância Sanitária



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		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				
526	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.304.0007.2.419				
			Item					
	Ação							
	Ações de Vigilância Sanitária							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		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				
527	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.304.0007.2.419				
			Item					
	Ação							
	Ações de Vigilância Sanitária							
		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	13,00	13,00	0,00	13,00	87,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
528	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.304.0007.2.419				
			Item					
	Ação							
	Ações de Vigilância Sanitária							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	16.800,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.400,00	40.478,83	2.721,17	2.400,00	40.478,83	2.721,17	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
534	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.304.0007.2.419				
			Item					
	Ação							
	Ações de Vigilância Sanitária							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	<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	4.775,55	4.775,55	434,80	4.775,55	442,05
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	434,80	4.775,55	0,00	434,80	4.775,55	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
539	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.305.0004.1.152		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
540	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.305.0004.1.152		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	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	1.486,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	1.486,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
541	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.305.0004.1.152		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
504	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.305.0004.2.420		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Ações de Vigilância Epidemiológica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
				693.612,20	0,00	-177.000,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
				43.596,63	396.641,62	396.641,62	43.596,63
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
				38.998,38	392.043,37	4.598,25	38.998,38
				Classificação Funcional			
Ficha	505	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420			
					Item		
		Ação					
		Ações de Vigilância Epidemiológica					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
				102.493,36	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
				0,00	102.335,06	102.335,06	0,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
				0,00	102.335,06	0,00	0,00
Ficha	506	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420			
					Item		
		Ação					
		Ações de Vigilância Epidemiológica					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
				304.992,00	86.652,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
				34.068,57	319.057,55	319.057,55	34.068,57
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
				34.068,57	319.057,55	0,00	34.068,57
Ficha	507	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420			
					Item		
		Ação					
		Ações de Vigilância Epidemiológica					
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
				18.844,02	0,00	0,00	0,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
				639,02	7.188,96	7.188,96	639,02
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
				639,02	7.188,96	0,00	639,02
Ficha	509	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.420			
					Item		
		Ação					
		Ações de Vigilância Epidemiológica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			237.178,62	0,00	-5.225,52	0,00	0,00	231.953,10	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			15.939,18	174.591,50	174.591,50	15.939,18	174.591,50	57.361,60	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			15.939,18	174.591,50	0,00	15.177,82	158.652,32	15.939,18	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
511	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420						
			Ação	Item					
		Ações de Vigilância Epidemiológica							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			10.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			1.377,33	12.549,63	12.549,63	1.377,33	12.549,63	3.050,37	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.377,33	12.549,63	0,00	1.377,33	12.549,63	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
513	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.420						
			Ação	Item					
		Ações de Vigilância Epidemiológica							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	5.225,52	0,00	0,00	0,00	5.325,52	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	5.325,52	5.325,52	0,00	5.325,52	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	5.325,52	0,00	0,00	5.325,52	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
515	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.420						
			Ação	Item					
		Ações de Vigilância Epidemiológica							
			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	880,00	120,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420						
			Ação	Item					
		Ações de Vigilância Epidemiológica							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			25.325,00	29.931,80	29.931,80	25.325,00	29.931,80	10.168,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			25.325,00	29.931,80	0,00	0,00	4.606,80	25.325,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420					
				Item				
	Ação	Ações de Vigilância Epidemiológica						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.026,70	33.048,08	33.048,08	8.673,98	33.048,08	1.951,92
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.515,77	27.424,08	5.624,00	7.907,21	26.299,68	6.748,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.420					
				Item				
	Ação	Ações de Vigilância Epidemiológica						
			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	87,80	87,80	0,00	87,80	12,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
523	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.420					
				Item				
	Ação	Ações de Vigilância Epidemiológica						
			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					
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.420					
				Item				
	Ação	Ações de Vigilância Epidemiológica						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,15	1.047,85
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	4.952,15	0,00	0,00	4.952,15	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
529	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.305.0004.2.420		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Ações de Vigilância Epidemiológica					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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	778,70	778,70	0,00	778,70	29.321,30
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	778,70	0,00	0,00	778,70	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.305.0004.2.420		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Ações de Vigilância Epidemiológica					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	16.900,00	12.310,70	0,00	0,00	0,00	29.210,70
	<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>
	3.040,00	16.074,00	16.074,00	6.215,00	23.952,60	5.258,10
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.564,00	23.952,60	0,00	1.439,00	17.737,60	6.215,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		
531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.305.0004.2.420		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Ações de Vigilância Epidemiológica					
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>		
532	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.305.0004.2.420		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Ações de Vigilância Epidemiológica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	308.967,15	308.967,15	0,00	308.967,15	21.032,85

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	18.879,19	285.425,01	23.542,14	18.879,19	285.425,01	23.542,14

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	
533	3.3.90.40.00	SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.305.0004.2.420	

Ação

Ações de Vigilância Epidemiológica

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

	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	
535	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.420	

Ação

Ações de Vigilância Epidemiológica

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	52.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.176,00
	<i>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	40.059,58	40.059,58	3.478,40	40.059,58	12.116,42

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.478,40	40.059,58	0,00	3.478,40	40.059,58	0,00

Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.014.914,43	215.374,22	-182.225,52	0,00	0,00	2.048.063,13

	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	148.043,85	1.645.099,70	1.645.099,70	154.167,73	1.659.170,45	388.892,68

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	166.750,86	1.622.383,29	36.787,16	139.009,75	1.571.850,70	87.319,75

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	
543	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008	

Ação

Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		Novembro/2020		31.500,00	109.211,00	109.211,00	31.500,00	109.211,00	789,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	77.711,00	31.500,00	0,00	77.711,00	31.500,00
544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0005.2.008						
<i>Ação</i>									
Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		23.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,52		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00	6.593,52		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	14.650,00	2.100,00	3.150,00	14.650,00	2.100,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0101.2.005						
<i>Ação</i>									
Medicamentos e Insumos Judiciais									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		-2,50	592.299,96	592.299,96	-2,50	592.299,96	7.700,04		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		9.496,68	588.941,16	3.358,80	22.058,16	587.306,88	4.993,08		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
545	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005						
<i>Ação</i>									
Medicamentos e Insumos Judiciais									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		86.837,84	150.000,00	0,00	0,00	0,00	236.837,84		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
		0,00	235.234,31	235.234,31	0,00	235.234,31	1.603,53		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	226.772,75	8.461,56	0,00	218.514,51	16.719,80		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
546	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005						
<i>Ação</i>									
Medicamentos e Insumos Judiciais									
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
		275.453,28	196.611,52	0,00	0,00	0,00	472.064,80		
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
Ficha			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.575,52	402.565,58	402.565,58	14.575,52	402.565,58	69.499,22
			<i>7.556,40</i>	<i>393.110,18</i>	<i>9.455,40</i>	<i>5.933,79</i>	<i>381.924,28</i>	<i>20.641,30</i>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
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							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			786.842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	786.842,88
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	786.576,68	786.576,68	0,00	786.576,68	266,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	777.591,86	8.984,82	0,00	777.591,86	8.984,82
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.882.477,52	346.611,52	0,00	0,00	0,00	2.229.089,04
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			46.073,02	2.142.637,53	2.142.637,53	46.073,02	2.142.637,53	86.451,51
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.053,08	2.078.776,95	63.860,58	31.141,95	2.057.698,53	84.939,00
Total unidade orçamentária			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			71.612.644,20	16.301.885,64	-684.860,79	219.960,00	-219.960,00	87.229.669,05
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			7.564.779,86	77.671.027,30	77.519.860,81	8.266.469,91	78.624.642,68	8.453.859,88
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.738.004,08	71.093.853,60	7.530.789,08	6.942.252,77	68.895.861,01	9.728.781,67

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
Ficha			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.365.0057.1.044					
			<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
			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					
597	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES							
	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				
598	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044				
	Ação		Item				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	100,00	76.515,84	0,00	0,00	0,00	76.615,84	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	72.913,42	72.913,42	0,00	72.913,42	3.702,42	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	24.552,00	51.376,10	21.537,32	19.027,00	37.976,10	34.937,32	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044				
	Ação		Item				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	-2.546,40	31.623,79	22.578,84	7.013,94	22.578,84	3.376,21	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	15.564,90	7.013,94	0,00	15.564,90	7.013,94	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
600	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044				
	Ação		Item				
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
588	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045				
	Ação		Item				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

OBRAS - CRECHES

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

Ficha 589 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES

Classificação Funcional
12.365.0057.1.045

Item

Ação OBRAS - CRECHES

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

Item

Ação OBRAS - CRECHES

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

Item

Ação OBRAS - CRECHES

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

Item

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

602 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional

12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

603 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional

12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

604 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE

Classificação Funcional

12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	18.608,63	0,00	0,00	0,00	48.608,63
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-18.520,19	30.000,44	30.000,44	29.535,44	30.000,44	18.608,19
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	465,00	29.535,44	0,00	465,00	29.535,44

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

592 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Classificação Funcional

12.365.0057.1.158

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

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

Item

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

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

Item

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

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

Item

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA

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

Item

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.620.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
246.757,31	1.864.025,95	1.864.025,95	246.757,31	1.866.535,14	523.464,86	

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
245.255,65	1.865.033,48	1.501,66	217.712,85	1.836.487,18	30.047,96	

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

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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

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

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	8.106.900,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	8.061.900,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
913.287,99	6.970.176,61	6.970.176,61	913.287,99	6.984.810,28	1.077.089,72	

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
602.904,69	6.674.426,98	310.383,30	602.904,69	6.674.426,98	310.383,30	

Ficha 554 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classificação Funcional

12.365.0057.2.108

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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

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

Ficha 555 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classificação Funcional

12.365.0057.2.108

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.450.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	133.808,60	1.457.150,54	1.457.150,54	133.808,60	1.458.283,73	336.716,27

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	133.478,08	1.457.953,21	330,52	137.047,16	1.324.475,13	133.808,60

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 Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	330.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	44.513,88	351.519,72	351.519,72	44.513,88	351.526,51	23.473,49

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	44.513,88	351.526,51	0,00	44.513,88	351.526,51	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

	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 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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.768,30	48.763,33	48.763,33	3.768,30	52.819,80	132.180,20

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.768,30	50.214,54	2.605,26	3.768,30	50.214,54	2.605,26

Ficha 567 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

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Reservado Mês	10.777,23	312.406,07	207.346,27	12.149,41	207.346,27	Saldo Atual
Processado Mês	30.488,09	148.166,38	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	30.488,09	148.166,38	59.179,89	33.795,32	135.023,51	72.322,76

Ficha 573 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Classificação Funcional
12.365.0057.2.108

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

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

Item

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
576	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
			100,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
577	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.108			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
			2.630.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
			0,00	2.629.542,82	2.629.542,82	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
			240.332,78	2.491.108,46	138.434,36	240.332,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.108			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.
			250.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês
			-37.686,73	120.506,29	116.520,25	23.913,11
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês
			15.345,98	188.650,16	33.281,18	16.187,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
582	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE	12.365.0057.2.108			
	Ação		Item			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

	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
	3.053,10	20.547,47	20.547,47	3.053,10	20.547,47	19.452,53

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.043,75	9.684,16	10.863,31	1.043,75	9.684,16	10.863,31

Ficha 583 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Classificação Funcional

12.365.0057.2.108

Ação Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola

Item

	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	32,60	67,40

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	32,60	0,00	0,00	32,60	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

	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 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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	510.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	49.623,12	505.472,64	505.472,64	49.623,12	505.803,09	54.196,91

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	49.623,12	505.803,09	0,00	49.623,12	505.803,09	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

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	640.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	50.076,63	513.248,12	513.248,12	50.076,63	515.986,24	74.013,76

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	50.076,63	515.986,24	0,00	50.246,97	510.157,62	5.828,62

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

Item

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.680.000,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	434.538,29	4.452.843,34	4.452.843,34	434.538,29	4.452.843,34	857.156,66

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	404.505,60	4.422.810,65	30.032,69	404.505,60	4.422.810,65	30.032,69

Ficha 553 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

12.365.0057.2.400

Item

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.665.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	3.583.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	491.484,41	3.148.061,01	3.148.061,01	491.484,41	3.168.250,92	414.749,08

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	260.040,37	2.936.806,88	231.444,04	260.040,37	2.936.806,88	231.444,04

Ficha 556 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classificação Funcional

12.365.0057.2.400

Item

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

	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 557 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Classificação Funcional

12.365.0057.2.400

Item

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.690.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	149.368,68	1.668.335,38	1.668.335,38	149.368,68	1.668.371,49	66.628,51

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	149.368,68	1.668.371,49	0,00	187.160,44	1.519.002,81	149.368,68

Ficha 559 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

12.365.0057.2.400

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	480.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	54.374,68	510.594,58	510.594,58	54.374,68	510.594,58	49.405,42

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	54.374,68	510.594,58	0,00	54.374,68	510.594,58	0,00

Ficha 560 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional

12.365.0057.2.400

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

	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	10,82	10,82	0,00	10,82	89,18

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	10,82	0,00	0,00	10,82	0,00

Ficha 563 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Classificação Funcional

12.365.0057.2.400

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	22.361,97	22.361,97	0,00	22.361,97	12.638,03

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	22.361,97	0,00	4.125,22	22.361,97	0,00

Ficha 564 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Classificação Funcional

12.365.0057.2.400

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

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

Ficha 565 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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	409.500,00	409.500,00	0,00	409.500,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	34.125,00	409.500,00	0,00	34.125,00	375.375,00	34.125,00

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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
	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 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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	280.151,22	-100.000,00	0,00	0,00	180.251,22
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-951,70	179.299,51	178.701,51	-951,70	178.701,51	951,71
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.481,95	136.000,31	42.701,20	17.392,50	134.518,36	44.183,15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

	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 572 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO MATERIAL DE CONSUMO - QSE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 12.365.0057.2.400

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-23.042,02	353.659,55	270.632,84	3.254,88	270.632,84	26.340,45

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	20.384,76	206.322,86	64.309,98	20.648,93	187.884,43	82.748,41

Ficha 1044 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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	14.376,00	14.376,00	0,00	14.376,00	624,00

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	14.376,00	0,00	0,00	14.376,00	0,00

Ficha 575 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 12.365.0057.2.400

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	85.377,60	85.377,60	3.782,60	89.160,20	839,80

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.127,00	74.471,40	14.688,80	11.127,00	74.471,40	14.688,80

Ficha 579 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 DESCRIÇÃO DO ELEMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 12.365.0057.2.400

Ação Manutenção e apoio às ações das Creches



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

	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			
	580	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.400			

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.450.000,00	0,00	-206.814,26	0,00	0,00	3.243.185,74
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	3.168.484,67	3.168.484,67	0,00	3.240.327,22	2.858,52

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	250.651,44	2.878.011,20	362.316,02	250.651,44	2.878.011,20	362.316,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
	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

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-109.553,79	84.734,93	65.308,05	88.783,11	430.481,45	70.091,67

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	38.620,82	345.573,35	84.908,10	38.620,82	345.573,35	84.908,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
	586	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400			

Ação

Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	425.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	34.269,49	374.167,10	374.167,10	34.269,49	374.167,10	40.832,90

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	34.269,49	374.167,10	0,00	34.269,49	374.167,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
	587	3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400			

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Manutenção e apoio às ações das Creches

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	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
	13.439,70	147.307,48	147.307,48	13.439,70	147.307,48	17.692,52
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.439,70	147.307,48	0,00	13.439,70	147.307,48	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	33.209.200,00	2.180.275,69	-878.814,26	0,00	0,00	34.510.661,43
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.440.840,58	29.555.204,99	29.334.062,61	2.789.844,97	29.925.938,75	4.363.580,30
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.713.772,44	28.480.871,74	1.445.067,01	2.746.684,66	28.082.471,81	1.843.466,94

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
666	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0058.1.046			
			Item				
		Aquisicao Equipamentos					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
667	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0058.1.046			
			Item				
		Aquisicao Equipamentos					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
668	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.361.0058.1.046			
			Item				
		Aquisicao Equipamentos					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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				
669	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046				
			Item				
	Ação	Aquisicao Equipamentos	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			150.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			-21.655,56	126.839,93	124.650,97	275,90	124.650,97
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			275,90	122.939,97	1.711,00	0,00	122.664,07
							Autorizada
							127.000,00
							Saldo Atual
							160,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
670	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046				
			Item				
	Ação	Aquisicao Equipamentos	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			105.313,14	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	105.280,00	105.280,00	0,00	105.280,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	105.280,00	0,00	0,00	105.280,00
							Autorizada
							105.313,14
							Saldo Atual
							33,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
658	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080				
			Item				
	Ação	OBRAS E INSTALAÇÕES	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	206.814,26	-51.000,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	155.110,69	155.110,69	0,00	155.110,69
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	155.110,69	0,00	0,00	155.110,69
							Autorizada
							155.914,26
							Saldo Atual
							803,57
							A Pagar
							0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
659	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080				
			Item				
	Ação	OBRAS E INSTALAÇÕES	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Autorizada
							100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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			
660	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080			
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	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			
661	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080			
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	1.165.723,91	-385.000,00	0,00	0,00	780.823,91
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	200.000,00	780.288,11	780.288,11	200.000,00	780.288,11	535,80
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	143.817,23	509.797,07	270.491,04	143.817,23	509.797,07	270.491,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
677	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080			
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	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			
678	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080			
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	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

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
605	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		<u>2.890.000,00</u>	<u>820.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		<u>406.741,29</u>	<u>3.279.362,38</u>	<u>3.279.362,38</u>	<u>406.741,29</u>	<u>3.280.781,70</u>
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		<u>399.250,57</u>	<u>3.273.290,98</u>	<u>7.490,72</u>	<u>352.858,01</u>	<u>3.226.733,22</u>
		Autorizada				
						<u>3.710.000,00</u>
		Saldo Atual				<u>429.218,30</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		<u>4.910.000,00</u>	<u>1.988.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		<u>1.996.828,15</u>	<u>6.009.322,96</u>	<u>6.009.322,96</u>	<u>1.997.286,24</u>	<u>6.009.322,96</u>
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		<u>1.247.057,08</u>	<u>5.259.093,80</u>	<u>750.229,16</u>	<u>1.249.985,20</u>	<u>5.259.093,80</u>
		Autorizada				<u>6.898.000,00</u>
		Saldo Atual				<u>888.677,04</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		<u>12.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.939.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		<u>0,00</u>	<u>8.650.242,51</u>	<u>8.650.242,51</u>	<u>0,00</u>	<u>8.660.972,61</u>
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		<u>0,00</u>	<u>8.660.972,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.660.972,61</u>
		Autorizada				<u>8.661.000,00</u>
		Saldo Atual				<u>27,39</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		<u>945.000,00</u>	<u>685.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Autorizada				<u>1.630.000,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	273.911,85	1.206.199,27	1.206.199,27	273.911,85	1.206.199,27	423.800,73
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	273.911,85	1.206.199,27	0,00	60.616,94	932.287,42	273.911,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0058.2.114			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.225.000,00	0,00	-359.000,00	0,00	0,00	1.866.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.785.544,09	1.785.544,09	0,00	1.865.544,09	455,91
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.647,92	1.848.685,87	16.858,22	182.814,64	1.848.685,87	16.858,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
618	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	510.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	72.543,47	542.613,61	542.613,61	72.543,47	542.613,61	54.386,39
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	72.543,47	542.613,61	0,00	72.557,14	542.613,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
620	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	13.286,92	13.286,92	0,00	13.286,92	1.713,08
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	13.286,92	0,00	0,00	13.286,92	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	80.283,21	80.283,21	0,00	84.339,68	175.660,32
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	84.339,68	0,00	0,00	84.339,68	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
625	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental					
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400.000,00	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>
	15.605,82	282.682,30	117.317,70	15.605,82	282.682,30	117.317,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
627	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental					
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	15.000,00	16.715,58	-2.000,00	0,00	0,00	29.715,58
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	641,41	27.675,66	2.039,92
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	641,41	27.675,66	0,00	641,41	27.675,66	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
628	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental					
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	2.004,58	15.389,17	1.610,83
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.261,27	15.221,60	167,57	1.932,23	14.892,56	496,61
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
629	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114			
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Manutenção e apoio às ações do ensino 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
636	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
637	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		120.000,00	26.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	4.942,56	4.942,56	7.175,35	85.331,03
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		7.175,35	85.331,03	0,00	7.175,35	85.331,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
639	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		130.000,00	51.000,00	-30.715,58	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	18.566,78	18.566,78	25.000,00	150.284,42
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	125.284,42	25.000,00	0,00	125.284,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
640	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0058.2.114			
	Ação	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		5.580.000,00	25.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
						Autorizada
						5.603.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025							
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	5.577.594,88	5.577.594,88	86,89	5.602.768,66	231,34	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	481.894,35	5.118.494,35	484.274,31	506.981,24	5.118.494,35	484.274,31	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
641	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0058.2.114				
	Ação		Item				
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	-852,18	221.373,60	183.449,58	36.406,96	361.086,71	989,27	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	31.353,54	315.911,89	45.174,82	34.010,18	315.111,89	45.974,82	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
1080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114				
	Ação		Item				
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
648	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - QSE	12.361.0058.2.114				
	Ação		Item				
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	148.160,16	148.160,16	0,00	148.171,44	1.828,56	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	9.568,68	98.232,89	49.938,55	9.468,78	93.232,99	54.938,45	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
650	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114				
	Ação		Item				
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	100,00	136,67	0,00	0,00	0,00	236,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025							
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	236,67	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
	0,00	236,67	0,00	0,00	236,67	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
651	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	380.000,00	80.000,00	-136,67	0,00	0,00	459.863,33	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	68.191,13	388.073,48	388.073,48	68.191,13	388.073,48	71.789,85	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	68.401,28	388.073,48	0,00	68.401,28	388.073,48	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
652	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	630.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	575.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	20.927,33	553.211,77	553.211,77	20.927,33	553.211,77	21.788,23	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	20.927,33	553.211,77	0,00	20.927,33	553.211,77	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
656	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	100,00	8.095,39	0,00	0,00	0,00	8.195,39	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,39	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	8.195,39	0,00	0,00	8.195,39	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
657	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental						
	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

Novembro/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			
671	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.364.0104.1.143			
	Ação		Item			
	UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM.					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
632	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0104.2.805			
	Ação		Item			
	UNIVESP- MANUTENÇÃO					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	666,98	666,98	0,00	666,98
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	666,98	0,00	0,00	666,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.364.0104.2.805			
	Ação		Item			
	UNIVESP- MANUTENÇÃO					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		-164,16	3.009,32	2.980,41	1.242,81	15.724,28
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		1.139,27	14.948,46	775,82	1.139,27	14.948,46
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
649	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12.364.0104.2.805			
	Ação		Item			
	UNIVESP- MANUTENÇÃO					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	<u>0,00</u>	<u>3.834,24</u>	<u>3.834,24</u>	<u>0,00</u>	<u>3.834,24</u>	<u>6.165,76</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>169,47</u>	<u>1.616,01</u>	<u>2.218,23</u>	<u>69,57</u>	<u>1.516,11</u>	<u>2.318,13</u>
Ficha	<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>
	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<u>0,00</u>	<u>82.720,00</u>	<u>82.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.720,00</u>	<u>2.280,00</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>8.272,00</u>	<u>82.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.272,00</u>	<u>74.448,00</u>	<u>8.272,00</u>
Ficha	<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>
	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	<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>
	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	<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>
	<u>180.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>151.000,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	13.678,59	132.678,84	132.678,84	13.678,59	132.678,84	18.321,16
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.678,59	132.678,84	0,00	13.678,59	132.678,84	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0079.2.150			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações do Eja					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.896,11	28.617,20	28.617,20	2.896,11	28.617,20	4.382,80
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.896,11	28.617,20	0,00	2.321,51	25.721,09	2.896,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.366.0079.2.150			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações do Eja					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	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			
633	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150			
	Ação		Item			
	Manutenção e apoio às ações do Eja					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	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
	4.800,00	33.600,00	33.600,00	4.800,00	33.600,00	11.400,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.400,00	26.400,00	7.200,00	2.400,00	26.400,00	7.200,00
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	3.920,45	3.920,45	434,80	3.920,45	2.079,55
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	434,80	3.920,45	0,00	434,80	3.920,45	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
	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			
674	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	805,00	0,00	0,00	0,00	905,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	905,00	905,00	0,00	905,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
675	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	905,00	0,00	0,00	905,00
Ação			Classificação Funcional				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL			12.367.0063.1.156				
Item			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	Classificação Funcional				
Ação			12.367.0063.1.156				
Item			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			-4.279,28	5.428,52	5.415,72	195,72	5.415,72
Processado Mês			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			195,72	4.905,72	510,00	0,00	4.200,00
662	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Classificação Funcional				
Ação			12.367.0063.1.157				
Item			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservado Mês			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Classificação Funcional				
Ação			12.367.0063.1.157				
Item			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		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	OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		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	OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		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	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		1.150.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		81.285,25	1.106.570,81	1.106.570,81	81.285,25	1.106.570,81
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		80.534,42	1.105.819,98	750,83	152.319,97	1.096.446,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		450.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
						Autorizada
						330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	29.589,04	267.264,39	267.264,39	29.589,04	267.264,39	62.735,61
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	
	28.346,47	266.021,82	1.242,57	28.346,47	266.021,82	1.242,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	425.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	42.466,21	344.640,68	344.640,68	42.466,21	344.640,68	70.359,32
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	27.925,34	330.099,81	14.540,87	27.925,34	330.099,81	14.540,87
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	6.431,66	62.760,51	62.760,51	6.431,66	62.760,51	20.239,49
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.431,66	62.760,51	0,00	6.320,64	56.328,85	6.431,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.912,51	68.338,64	68.338,64	5.912,51	68.338,64	7.661,36
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.912,51	68.338,64	0,00	5.821,05	62.426,13	5.912,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
619	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.295,69	24.683,41	24.683,41	3.295,69	24.683,41	2.316,59
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.295,69	24.683,41	0,00	3.295,69	24.683,41	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	9.735,49	9.735,49	0,00	9.735,49
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	9.735,49	0,00	0,00	9.735,49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
626	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		628.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	628.425,00	628.425,00	0,00	628.425,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		52.368,75	628.425,00	0,00	52.368,75	576.056,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
634	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.367.0063.2.399			
	Ação	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	Item			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025							
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	-441,43	29.269,68	26.489,83	9.717,30	26.489,83	730,32	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	6.138,62	22.100,30	4.389,53	0,00	15.961,68	10.528,15	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
638	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.367.0063.2.399				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	150.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	14.170,59	121.524,18	475,82	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	14.170,59	121.524,18	0,00	14.170,59	121.524,18	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.367.0063.2.399				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	460.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	486.979,80	486.979,80	0,00	486.979,80	1.020,20	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	43.104,15	432.760,10	54.219,70	43.104,15	432.760,10	54.219,70	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.367.0063.2.399				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações da 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	
	-718,04	4.593,00	4.593,00	1.059,00	4.593,00	5.407,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	3.534,00	1.059,00	0,00	3.534,00	1.059,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
654	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399				
	Ação	Item					
	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.826,20	28.950,43	28.950,43	2.826,20	28.950,43	18.049,57
Ficha	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.826,20	28.950,43	0,00	2.826,20	28.950,43	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
655	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.367.0063.2.399			
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Manutenção e apoio às ações da Educação Especial					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	78.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	61.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.541,95	50.077,23	50.077,23	5.541,95	50.077,23	10.922,77
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.541,95	50.077,23	0,00	5.541,95	50.077,23	0,00
	Total sub-unidade					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	36.927.038,14	5.734.590,81	-5.085.852,25	0,00	0,00	37.575.776,70
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.198.088,12	33.683.542,23	33.452.001,96	3.349.974,20	34.548.901,09	2.795.335,34
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.129.303,23	32.618.014,21	1.930.886,88	3.169.690,62	32.160.727,67	2.388.173,42

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
Ficha	695	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Equipamentos Transporte Fundamental					
	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	696	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091		
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>			
	Equipamentos Transporte Fundamental					
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE						
		Ação						
		Equipamentos Transporte Fundamental						
				Classificação Funcional				
				12.361.0077.1.091				
				Item				
			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
679	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		Ação						
		Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
				Classificação Funcional				
				12.361.0077.2.148				
				Item				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.650.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			148.211,47	1.306.705,39	1.306.705,39	148.211,47	1.306.705,39	318.294,61
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			126.937,18	1.285.431,10	21.274,29	126.937,18	1.285.431,10	21.274,29
680	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		Ação						
		Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
				Classificação Funcional				
				12.361.0077.2.148				
				Item				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			414.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			41.308,00	414.823,02	414.823,02	41.308,00	414.823,02	78.176,98
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			41.308,00	414.823,02	0,00	42.240,08	373.515,02	41.308,00
681	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		Ação						
		Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
				Classificação Funcional				
				12.361.0077.2.148				
				Item				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			700.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			75.668,20	705.990,26	705.990,26	75.668,20	705.990,26	59.009,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	75.668,20	705.990,26	0,00	75.668,20	705.990,26	0,00
682	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
<i>Ação</i>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	7.293,16	7.293,16	0,00	7.293,16	706,84
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.293,16	0,00	0,00	7.293,16	0,00
683	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
<i>Ação</i>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			103.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-23.003,73	89.013,92	89.013,92	47.672,80	89.013,92	23.486,08
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			45.520,00	86.861,12	2.152,80	3.200,00	44.541,12	44.472,80
684	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
<i>Ação</i>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
			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
685	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADO						
<i>Ação</i>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.760.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			11.181,40	1.728.104,29	1.727.639,29	24.736,00	1.727.639,29	111.895,71
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Natureza da Despesa		Descrição do Elemento	205.422,40	1.689.473,09	38.166,20	197.440,80	1.671.327,69	56.311,60
Ficha 686	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - QSE		Classificação Funcional 12.361.0077.2.148				
<u>Ação</u>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
	Dotação Inicial 300.000,00	Suplementado 30.000,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 330.000,00		
	Reservado Mês -15.848,74	Reservado Ano 312.173,80	Emp / Res Ano 311.297,80	Empenhado Mês 17.069,40	Empenhado Ano 311.297,80	Saldo Atual 17.826,20		
	Processado Mês 28.386,40	Processado Ano 309.227,80	A Processar 2.070,00	Pago Mês 19.480,00	Pago Ano 297.666,40	A Pagar 13.631,40		
Ficha 687	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE		Classificação Funcional 12.361.0077.2.148				
<u>Ação</u>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
	Dotação Inicial 705.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 705.000,00		
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 701.279,10	Emp / Res Ano 701.279,10	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 701.279,10	Saldo Atual 3.720,90		
	Processado Mês 54.000,00	Processado Ano 602.755,95	A Processar 98.523,15	Pago Mês 54.000,00	Pago Ano 602.755,95	A Pagar 98.523,15		
Ficha 688	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Classificação Funcional 12.361.0077.2.148				
<u>Ação</u>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
	Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 10.000,00		
	Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 720,00	Emp / Res Ano 720,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 9.532,73	Saldo Atual 467,27		
	Processado Mês 0,00	Processado Ano 9.532,73	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 9.532,73	A Pagar 0,00		
Ficha 689	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVEESTADO		Classificação Funcional 12.361.0077.2.148				
<u>Ação</u>								
Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar								
	Dotação Inicial 200.000,00	Suplementado 50.000,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 250.000,00		
	Reservado Mês 4.150,00	Reservado Ano 198.851,18	Emp / Res Ano 198.851,18	Empenhado Mês 6.320,00	Empenhado Ano 198.851,18	Saldo Atual 51.148,82		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	12.057,00	194.285,74	4.565,44	14.893,00	189.005,74	9.845,44
690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE						
		Ação						
		Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			12.099,24	286.412,71	286.411,67	24.396,33	290.293,89	29.705,07
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			32.099,07	251.380,24	38.913,65	16.984,00	224.917,17	65.376,72
694	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
		Ação						
		Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			9.783,00	107.301,39	107.301,39	9.783,00	107.301,39	15.698,61
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.783,00	107.301,39	0,00	9.783,00	107.301,39	0,00
691	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		Ação						
		Transporte Ensino Medio						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			22.468,41	22.468,41	22.468,41	22.468,41	22.468,41	26.431,59
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			18.580,42	18.580,42	3.887,99	270,27	270,27	22.198,14
692	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		Ação						
		Transporte Intermunicipal						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	168.312,50	1.433.438,42	266.561,58	168.312,50	1.433.438,42	266.561,58
				Classificação Funcional				
693	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			12.782.0077.2.2118			
		Ação		Item				
		Transporte Intermunicipal						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	1.511,65	14.026,43	5.973,57
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.511,65	14.026,43	0,00	1.295,70	13.810,48	215,95
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.992.800,00	383.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	8.350.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			286.017,25	7.581.136,63	7.579.794,59	419.145,26	7.606.515,97	742.941,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			819.585,82	7.130.400,87	476.115,10	730.504,73	6.966.796,90	639.719,07

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			12.306.0062.1.109					
711	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		Ação	Item					
		EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR						
			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					
			12.306.0062.1.109					
712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		Ação	Item					
		EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR						
			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
713	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
			Classificação Funcional					
			12.306.0062.1.109					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		-6.002,85	23.270,53	23.270,53	2.162,00	23.270,53	6.729,47	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.900,00	10.368,53	12.902,00	1.900,00	10.368,53	12.902,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
714	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109					
Ação		Item						
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		88.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,82	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		-17.893,90	68.247,16	59.514,06	18.544,43	59.514,06	19.872,66	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		15.815,75	25.669,63	33.844,43	15.815,75	25.669,63	33.844,43	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV ESTADO	12.306.0062.2.119					
Ação		Item						
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		130.987,38	2.229.958,85	2.149.958,85	50.987,38	2.149.958,85	41,15	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		239.580,84	1.963.196,37	186.762,48	277.625,26	1.868.852,47	281.106,38	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
703	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119					
Ação		Item						
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		122.818,76	1.419.921,03	1.404.921,03	107.818,76	1.404.921,03	78,97	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		130.167,96	1.349.975,57	54.945,46	142.670,47	1.313.294,57	91.626,46	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		500.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	395.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		127.058,97	335.699,65	230.699,65	34.323,13	230.699,65	59.300,35	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		25.114,62	209.497,26	21.202,39	28.642,52	205.157,26	25.542,39	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.306.0062.2.119					
Ação		Item						
Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		384,25	499.984,08	499.984,08	384,25	499.984,08	15,92	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		14.639,70	483.335,83	16.648,25	19.166,82	470.085,13	29.898,95	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
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								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		995.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		91.039,06	876.463,06	876.463,06	91.039,06	876.463,06	178.536,94	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		87.920,49	873.344,49	3.118,57	87.920,49	873.344,49	3.118,57	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
699	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359					
Ação		Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		17.781,97	190.877,86	190.877,86	17.781,97	190.877,86	34.122,14	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		17.781,97	190.877,86	0,00	17.948,37	173.095,89	17.781,97	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
700	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		5.842,16	54.736,37	54.736,37	5.842,16	54.736,37	15.263,63	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		5.842,16	54.736,37	0,00	5.842,16	54.736,37	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
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								
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		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					
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359					
Ação		Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		5.674,25	189.373,60	189.034,90	5.335,55	189.034,90	10.626,40	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		9.638,33	164.281,82	24.753,08	17.341,57	159.028,05	30.006,85	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
707	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359					
Ação		Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		-36.026,86	41.244,77	41.224,77	24.391,98	180.850,37	19.129,63	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		16.836,63	162.945,64	17.904,73	22.207,57	162.945,64	17.904,73	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.306.0062.2.359					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	479.997,15	479.997,15	0,00	479.997,15	2,85	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		38.976,02	435.424,44	44.572,71	38.976,02	435.424,44	44.572,71	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
709	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.306.0062.2.359					
Ação		Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar		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	3.247,22	3.147,32	0,00	3.147,32	1.752,78	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		148,76	1.464,48	1.682,84	148,76	1.464,48	1.682,84	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
710	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359					
Ação		Item						
Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		6.724,91	74.945,01	74.945,01	6.724,91	74.945,01	1.054,99	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		6.724,91	74.945,01	0,00	6.724,91	74.945,01	0,00	
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		6.969.319,82	115.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	6.979.319,82	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		448.388,10	6.487.966,34	6.278.774,64	365.335,58	6.418.400,24	351.727,88	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		611.088,14	6.000.063,30	418.336,94	682.930,67	5.828.411,96	589.988,28	
Total unidade orçamentária		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		85.098.357,96	8.412.866,50	-6.094.666,51	0,00	0,00	87.416.557,95	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		6.373.334,05	77.307.850,19	76.644.633,80	6.924.300,01	78.499.756,05	8.253.585,51	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.273.749,63	74.229.350,12	4.270.405,93	7.329.810,68	73.038.408,34	5.461.347,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
740	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087					
		Ação	Item					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	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					
741	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087					
		Ação	Item					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	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					
742	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088					
		Ação	Item					
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	13.477,95	13.474,95	0,00	13.474,95	22,05
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	12.570,90	904,05	0,00	12.570,90	904,05
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
723	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147					
		Ação	Item					
		PROJETO GURI	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-6.783,29	0,00	0,00	3.216,71
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	3.216,71	3.216,71	0,00	3.216,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		Novembro/2020		Processado Mês 0,00	Processado Ano 3.216,71	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 3.216,71	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa 727	Descrição do Elemento 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Classificação Funcional 13.392.0087.2.147			
			Ação PROJETO GURI		Item				
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -10.000,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 0,00
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa 730	Descrição do Elemento 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Classificação Funcional 13.392.0087.2.147				
			Ação PROJETO GURI		Item				
				Dotação Inicial 10.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -2.635,05	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 7.364,95
				Reservado Mês -194,85	Reservado Ano 5.024,80	Emp / Res Ano 2.880,16	Empenhado Mês 194,85	Empenhado Ano 5.220,31	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês 172,75	Processado Ano 4.751,01	A Processar 469,30	Pago Mês 172,75	Pago Ano 4.751,01	A Pagar 469,30
Ficha	Natureza da Despesa 735	Descrição do Elemento 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ			Classificação Funcional 13.392.0087.2.147				
			Ação PROJETO GURI		Item				
				Dotação Inicial 3.000,00	Suplementado 0,00	Anulado -864,32	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 2.135,68
				Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 2.135,68	Emp / Res Ano 2.135,68	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 2.135,68	Saldo Atual 0,00
				Processado Mês 69,57	Processado Ano 1.503,58	A Processar 632,10	Pago Mês 69,57	Pago Ano 1.503,58	A Pagar 632,10
Ficha	Natureza da Despesa 715	Descrição do Elemento 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Classificação Funcional 13.392.0087.2.346				
			Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO		Item				
				Dotação Inicial 575.000,00	Suplementado 53.000,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 628.000,00
				Reservado Mês 55.212,58	Reservado Ano 539.283,36	Emp / Res Ano 539.283,36	Empenhado Mês 55.212,58	Empenhado Ano 539.283,36	Saldo Atual 88.716,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			55.212,58	539.283,36	0,00	55.212,58	539.283,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
716	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
				Classificação Funcional				
				13.392.0087.2.346				
	Ação			Item				
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			146.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	108.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			8.533,23	88.625,02	88.625,02	8.533,23	88.625,02	19.374,98
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.533,23	88.625,02	0,00	7.077,50	80.091,79	8.533,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
717	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
			Classificação Funcional					
			13.392.0087.2.346					
	Ação		Item					
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.637,45	16.626,94	16.626,94	4.637,45	16.626,94	5.873,06
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.637,45	16.626,94	0,00	4.637,45	16.626,94	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
718	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
			Classificação Funcional					
			13.392.0087.2.346					
	Ação		Item					
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
722	3.3.90.14.00	DIARIAS DE VIAGEM						
			Classificação Funcional					
			13.392.0087.2.346					
	Ação		Item					
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,23	43,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0,00	2.956,23	0,00	0,00	2.956,23	0,00
724	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			Classificação Funcional			
					13.392.0087.2.346			
	Ação			Item				
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		2.015,82	48.331,82	16.195,02	1.879,02	16.195,02	1.668,18	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.683,29	14.121,84	2.073,18	1.921,55	13.230,35	2.964,67	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
726	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			13.392.0087.2.346			
	Ação			Item				
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
728	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.392.0087.2.346			
	Ação			Item				
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
729	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.392.0087.2.346			
	Ação			Item				
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
731	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE							
					Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.346				
		Ação			Item				
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			165.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			10.800,00	132.318,40	11.681,60	10.800,00	132.318,40	11.681,60	
732	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.346				
		Ação			Item				
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			209.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-5.356,48	137.582,13	107.096,55	5.356,48	179.217,47	286,95	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			6.211,28	177.009,25	2.208,22	5.321,28	176.119,25	3.098,22	
736	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.346				
		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	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			41,36	6.128,94	6.128,94	41,36	6.160,68	3.839,32	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			501,44	3.973,77	2.186,91	201,74	3.674,07	2.486,61	
737	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.346				
		Ação			Item				
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
739	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
					Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.346				
					Item				
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			1.956,60	22.218,28	22.218,28	1.956,60	22.218,28	3.881,72	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			1.956,60	22.218,28	0,00	1.956,60	22.218,28	0,00	
719	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APEM			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.348				
					Item				
		REPASSE A ENTIDADE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	199.800,00	199.800,00	0,00	199.800,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			16.650,00	183.150,00	16.650,00	16.650,00	166.500,00	33.300,00	
720	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.814				
					Item				
		Incentivo a Cultura							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721	3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.814				
					Item				
		Incentivo a Cultura							
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
					Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.814				
		Ação			Item				
		Incentivo a Cultura							
			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	
733	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.814				
		Ação			Item				
		Incentivo a Cultura							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	85.286,20	0,00	0,00	0,00	85.386,20	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	70.790,00	70.790,00	0,00	70.790,00	14.596,20	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	67.830,00	2.960,00	0,00	67.830,00	2.960,00	
734	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.814				
		Ação			Item				
		Incentivo a Cultura							
			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	
738	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			Classificação Funcional				
					13.392.0087.2.814				
		Ação			Item				
		Incentivo a Cultura							
			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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	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	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.490.390,00	150.786,20	-102.382,66	0,00	0,00	1.538.793,54
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	66.845,71	1.297.241,63	1.232.471,61	77.811,57	1.309.920,65	164.102,87
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	107.428,19	1.270.155,29	39.765,36	104.021,02	1.242.890,87	67.029,78

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
756	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
				13.391.0065.1.050				
	<i>Ação</i>							
	Aquisicao Equipamento							
			<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					
757	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
				13.391.0065.1.050				
	<i>Ação</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	-6.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	3.961,80	3.949,00	0,00	3.949,00	38,20
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00	0,00
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>							
	ACERVO							
			<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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

743	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	190.000,00	3.920,00	-36,34
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	16.327,54	170.293,08	170.293,08
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	16.327,54	170.293,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
744	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	52.000,00	0,00	-3.920,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	3.919,19	41.177,21	41.177,21
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	3.919,19	41.177,21	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
745	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	20.000,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	18.760,57	18.760,57
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	18.760,57	0,00
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>			
Manutenção e Recursos Humanos			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	747	3.3.90.14.00	DIÁRIAS DE VIAGEM	13.391.0065.2.128																
Item																				
<i>Ação</i>																				
Manutenção e Recursos Humanos																				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada											
				2.000,00	36,34	0,00	0,00	0,00	2.036,34	2.036,34										
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual											
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,34	0,00	0,00										
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar											
				0,00	2.036,34	0,00	0,00	2.036,34	0,00	0,00										
Ficha	748	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional																
				13.391.0065.2.128																
<i>Ação</i>																				
Manutenção e Recursos Humanos																				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada											
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	0,00										
Ficha	749	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional																
				13.391.0065.2.128																
<i>Ação</i>																				
Manutenção e Recursos Humanos																				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada											
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00										
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual											
				429,00	2.423,20	2.423,20	429,00	2.423,20	2.576,80	2.576,80										
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar											
				429,00	1.503,20	920,00	429,00	1.503,20	920,00	920,00										
Ficha	750	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional																
				13.391.0065.2.128																
<i>Ação</i>																				
Manutenção e Recursos Humanos																				
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada											
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	0,00										
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional																



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

751	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.128
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		11.600,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		-11.600,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		A Processar	Pago Mês
		0,00	0,00
		Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00
Ficha	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Descrição do Elemento</i>
	752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		60.000,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	60.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	57.600,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		57.600,00	0,00
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		57.600,00	2.400,00
		Processado Mês	Processado Ano
		4.771,50	52.520,98
		A Processar	Pago Mês
		5.079,02	4.771,50
		Pago Ano	A Pagar
		52.520,98	5.079,02
Ficha	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Descrição do Elemento</i>
	753	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		65.000,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	65.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		161,84	48.050,20
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		45.215,10	678,16
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		50.110,82	12.054,08
		Processado Mês	Processado Ano
		7.934,94	43.156,20
		A Processar	Pago Mês
		6.954,62	7.514,94
		Pago Ano	A Pagar
		42.736,20	7.374,62
Ficha	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Descrição do Elemento</i>
	754	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA
<i>Ação</i>			
Manutenção e Recursos Humanos			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	100,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		A Processar	Pago Mês
		0,00	0,00
		Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00
Ficha	<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Descrição do Elemento</i>
			<i>Classificação Funcional</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

755	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		13.391.0065.2.128			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	869,60	9.536,61	9.536,61	869,60	9.536,61	963,39	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	869,60	9.536,61	0,00	869,60	9.536,61	0,00	
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		427.600,00	3.956,34	-21.556,34	0,00	0,00	410.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		21.707,17	351.802,67	348.954,77	22.223,49	355.886,83	51.265,27
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		34.251,77	342.933,19	12.953,64	33.464,43	338.594,00	17.292,83
02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>				
763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES		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	<i>Classificação Funcional</i>				
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES		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	<i>Classificação Funcional</i>				
765	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067				
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	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			
766	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090			

Ação	Item					
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
759	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351			

Ação	Item					
	MANUTENÇÃO					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	9.567,95	40.256,75	40.256,75	9.567,95	40.256,75	9.743,25
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.728,55	33.070,75	7.186,00	69,50	30.342,20	9.914,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
760	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.695.0088.2.351			

Ação	Item					
	MANUTENÇÃO					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
761	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351			

Ação	Item					
	MANUTENÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembre/2025

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento*

762 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Classificação Funcional

Ação **MANUTENÇÃO**

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.650.000,00	41.282,66	0,00	0,00	0,00	1.691.282,66
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
11.388,70	1.608.990,55	1.527.173,14	16.861,30	1.579.113,91	30.351,34
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.568,92	1.560.717,58	18.396,33	9.158,92	1.560.117,58	18.996,33
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.700.400,00	56.282,66	-15.000,00	0,00	0,00	1.741.682,66
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.956,65	1.649.247,30	1.567.429,89	26.429,25	1.619.370,66	40.494,59
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.297,47	1.593.788,33	25.582,33	9.228,42	1.590.459,78	28.910,88
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
3.618.390,00	211.025,20	-138.939,00	0,00	0,00	3.690.476,20
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
109.509,53	3.298.291,60	3.148.856,27	126.464,31	3.285.178,14	255.862,73
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
152.977,43	3.206.876,81	78.301,33	146.713,87	3.171.944,65	113.233,49

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento
-------	---------------------	-----------------------

ANEXO I - TÍTULO INDUSTRIAL PERMANENTE - REC. FMDCA

Classificação Funcional

Ação

Aquisição Equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058											
<i>Ação</i>														
Aquisicao Equipamentos														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			15.000,00	0,00	-1.468,00	0,00	0,00	13.532,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			-340,00	13.190,99	13.190,99	-340,00	13.190,99	341,01						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			310,00	13.190,99	0,00	1.460,00	12.880,99	310,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059											
<i>Ação</i>														
Contrucoes e Reformas														
			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											
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059											
<i>Ação</i>														
Contrucoes e Reformas														
			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											
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059											
<i>Ação</i>														
Contrucoes e Reformas														
			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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
767	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			1.050.000,00	94.693,00	0,00	0,00	0,00	1.144.693,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			125.988,39	1.079.795,81	1.079.795,81	125.988,39	1.079.795,81	64.897,19						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			116.061,01	1.069.868,43	9.927,38	116.061,01	1.069.868,43	9.927,38						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			305.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	294.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			23.402,07	247.559,76	247.559,76	23.402,07	247.559,76	46.440,24						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			23.402,07	247.559,76	0,00	20.386,95	224.157,69	23.402,07						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
769	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			170.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			20.671,35	206.634,61	206.634,61	20.671,35	206.634,61	2.365,39						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			20.671,35	206.634,61	0,00	20.671,35	206.634,61	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
770	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138											
<i>Ação</i>														
Recursos Humanos e Manutenção														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138					
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			115.000,00	75.384,35	-13.000,00	0,00	0,00	177.384,35
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.651,97	176.866,32	176.202,69	16.004,44	176.202,69	518,03
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.366,51	160.399,09	15.803,60	6.992,74	151.586,83	24.615,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
773	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138					
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	19.861,65	19.861,65	0,00	19.861,65	138,35
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	19.861,65	0,00	0,00	19.861,65	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
783	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0071.2.138					
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			11.600,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
786	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.138					
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			420.000,00	0,00	-18.561,00	0,00	0,00	401.439,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	401.438,40	401.438,40	0,00	401.438,40	0,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.320,00	355.798,65	45.639,75	29.320,00	355.798,65	45.639,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.812.0071.2.138				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			280.000,00	40.000,00	-59.303,12	0,00	0,00	260.696,88
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-23.267,64	103.808,30	64.594,95	22.282,81	220.618,00	865,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.540,42	205.284,76	15.333,24	19.360,11	205.155,16	15.462,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
795	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		27.812.0071.2.138				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	4.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			72,98	4.840,12	4.840,12	72,98	4.840,12	59,88
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			313,11	2.880,32	1.959,80	313,11	2.880,32	1.959,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
797	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		27.812.0071.2.138				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.362,53	60.806,77	60.806,77	5.362,53	60.806,77	6.843,23
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.362,53	60.806,77	0,00	5.362,53	60.806,77	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
771	3.3.90.14.00	DIARIAS DE VIAGEM		27.812.0072.2.140				
		Ação						
		Campanhas esportivas						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	16.133,20	0,00	0,00	0,00	31.133,20
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	1.150,68	28.689,33	2.443,87
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.150,68	28.689,33	0,00	1.150,68	28.689,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			27.812.0072.2.140					
774	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		Ação						
		Campanhas esportivas						
			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					
775	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140					
		Ação						
		Campanhas esportivas						
			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
			0,00	40.000,00	39.964,02	216,00	39.964,02	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.120,38	39.690,48	273,54	2.115,08	39.565,18	398,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
776	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140					
		Ação						
		Campanhas esportivas						
			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	9.996,30	9.996,30	0,00	9.996,30	3,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.996,30	0,00	0,00	9.996,30	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
780	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140					
		Ação						
		Campanhas esportivas						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	-666,10	0,00	0,00	14.333,90
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	14.333,90	14.333,90	0,00	14.333,90	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.333,90	0,00	0,00	14.333,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			27.812.0072.2.140					
781	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES						
<i>Ação</i>								
	Campanhas esportivas		Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	-67,10	0,00	0,00	4.932,90
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4.932,90	4.932,90	0,00	4.932,90	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.932,90	0,00	0,00	4.932,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
784	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140					
<i>Ação</i>								
	Campanhas esportivas		Item					
			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					
788	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140					
<i>Ação</i>								
	Campanhas esportivas		Item					
			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					
789	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140					
<i>Ação</i>								
	Campanhas esportivas		Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			400.000,00	2.441,79	-25.000,00	0,00	0,00	377.441,79
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	377.441,79	372.041,79	-5.400,00	372.041,79	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			37.641,33	331.272,07	40.769,72	37.641,33	331.272,07	40.769,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
790	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.140					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			34.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,72
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.452,45	25.167,45	25.167,45	8.302,45	25.167,45	9.398,27
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.896,75	17.806,75	7.360,70	985,00	13.910,00	11.257,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
796	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	20.000,00	-12.841,79	0,00	0,00	37.158,21
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	883,62	35.803,49	1.354,72
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			883,62	35.803,49	0,00	883,62	35.803,49	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
777	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385					
			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					
778	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	15.028,48	13.308,86	0,00	13.308,86	471,52
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	13.308,86	0,00	2.000,00	13.308,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
779	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385											
<i>Ação</i>														
Caminhos do Esporte														
			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											
782	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.385											
<i>Ação</i>														
Caminhos do Esporte														
			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	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	360,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
785	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.385											
<i>Ação</i>														
Caminhos do Esporte														
			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											
791	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385											
<i>Ação</i>														
Caminhos do Esporte														
			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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			Item						
792	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385						
<i>Ação</i>									
	Caminhos do Esporte		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	24.825,00	22.333,50	320,00	22.333,50	175,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			4.253,50	21.442,00	891,50	7.982,00	21.442,00	891,50	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.812.0072.2.385						
<i>Ação</i>									
	Caminhos do Esporte		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	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	2,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
794	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. FMDCA	27.812.0072.2.385						
<i>Ação</i>									
	Caminhos do Esporte		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	
Total sub-unidade									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			3.064.615,72	287.652,34	-157.607,11	0,00	0,00	3.194.660,95	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			161.994,10	2.836.166,55	2.786.642,47	218.917,32	3.007.158,34	137.978,53	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			275.293,26	2.869.199,11	137.959,23	272.685,51	2.832.523,13	174.635,21	
Total unidade orçamentária									
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			3.064.615,72	287.652,34	-157.607,11	0,00	0,00	3.194.660,95	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			161.994,10	2.836.166,55	2.786.642,47	218.917,32	3.007.158,34	137.978,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			275.293,26	2.869.199,11	137.959,23	272.685,51	2.832.523,13	174.635,21
02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			23.691.0048.2.088			
Ação		Manutenção do aeroporto			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.691.0048.2.088			
Ação		Manutenção do aeroporto			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-96,80	21.497,73	19.060,00	96,80	20.072,27	1.490,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.546,80	18.042,27	2.030,00	1.546,80	18.042,27	2.030,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.691.0098.1.128			
Ação		Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômico			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	-12.964,00	0,00	0,00	2.036,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.035,10	2.035,10	0,00	2.035,10	0,90
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.035,10	0,00	435,00	2.035,10	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional			
803	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.691.0098.2.384			
Ação		Manutenção Desenvolvimento Econômico			Item			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			625.000,00	0,00	-80.135,37	0,00	0,00	544.864,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	544.592,16	544.592,16	0,00	544.592,16	272,47
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	544.592,16	0,00	0,00	544.592,16	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
804	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384			
	Ação		Item			
	Manutenção Desenvolvimento Econômico					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		169.000,00	0,00	-16.564,66	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	145.649,94	145.649,94	0,00	145.649,94
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	145.649,94	0,00	13.724,08	145.649,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
805	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384			
	Ação		Item			
	Manutenção Desenvolvimento Econômico					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		50.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	48.484,88	48.484,88	0,00	48.484,88
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	48.484,88	0,00	0,00	48.484,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
806	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384			
	Ação		Item			
	Manutenção Desenvolvimento Econômico					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384			
	Ação		Item			
	Manutenção Desenvolvimento Econômico					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025									
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			1.028,26	9.287,11	8.865,05	606,20	8.865,05	712,89	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			881,25	8.272,75	592,30	622,39	8.013,89	851,16	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
811	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.691.0098.2.384					
	Ação			Item					
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			22.800,00	0,00	-6.312,00	0,00	0,00	16.488,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	945,65	15.674,78	813,22	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			945,65	15.674,78	0,00	945,65	15.674,78	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		23.691.0098.2.384					
	Ação			Item					
	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	
			20.589,78	240.681,80	14.221,87	20.589,78	240.681,80	14.221,87	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.691.0098.2.384					
	Ação			Item					
	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	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	53.321,14	51.352,44	22,89	51.655,33	16.375,97	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			731,76	50.095,65	1.559,68	4.353,66	50.095,65	1.559,68	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
817	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		23.691.0098.2.384					
	Ação			Item					
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			34.000,00	0,00	-1.739,20	0,00	0,00	32.260,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	29.566,40	29.566,40	0,00	29.566,40	2.694,40
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	29.566,40	0,00	0,00	29.566,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.820			
	Ação		Item			
	FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU					
	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			
815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0098.2.820			
	Ação		Item			
	FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU					
	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			
810	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0106.2.809			
	Ação		Item			
	Manutenção Poupa Tempo					
	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
	34,00	164,50	164,50	34,00	164,50	9.835,50
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	34,00	164,50	0,00	0,00	130,50	34,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.691.0106.2.809			
	Ação		Item			
	Manutenção Poupa Tempo					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	232.565,24	227.917,15	0,00	227.917,15	7.434,76
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.037,07	207.222,79	20.694,36	19.037,07	188.185,72	39.731,43
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.541.100,00	0,00	-133.915,23	0,00	0,00	1.407.184,77
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	965,46	1.342.067,87	1.332.591,29	1.705,54	1.349.581,23	48.126,96
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	43.766,31	1.310.483,02	39.098,21	61.254,43	1.291.153,09	58.428,14
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.541.100,00	0,00	-133.915,23	0,00	0,00	1.407.184,77
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	965,46	1.342.067,87	1.332.591,29	1.705,54	1.349.581,23	48.126,96
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	43.766,31	1.310.483,02	39.098,21	61.254,43	1.291.153,09	58.428,14

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
823	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.000,00	0,00	-103,03	0,00	0,00	49.896,97
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			50,00	49.132,55	49.132,55	50,00	49.132,55	764,42
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50,00	49.132,55	0,00	0,00	49.082,55	50,00
834	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200.000,00	43.215,50	0,00	0,00	0,00	243.215,50
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			43.215,50	243.215,50	228.577,19	29.803,03	228.577,19	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.603,03	186.968,19	41.609,00	22.431,21	186.768,19	41.809,00
848	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			18.541.0056.1.069					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		15.000,00	0,00	-1.821,00	0,00	0,00	13.179,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	13.178,90	13.178,90	0,00	13.178,90	0,10	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.380,00	13.178,90	0,00	1.380,00	13.178,90	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
849	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
Ação		Item						
AQUISIÇÃO 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					
850	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
Ação		Item						
AQUISIÇÃO 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					
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069					
Ação		Item						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		291.481,25	9.500,00	-102.728,00	0,00	0,00	198.253,25	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		-12,33	191.613,74	191.613,74	2.438,00	191.613,74	6.639,51	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	189.175,74	2.438,00	4.685,99	189.175,74	2.438,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
845	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Item													
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada								
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								
<i>Ficha</i>																
846	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>													
846	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095													
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								
<i>Ficha</i>																
847	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>													
847	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095													
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								
<i>Ficha</i>																
824	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>													
824	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102													
Ação																
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								
<i>Ficha</i>																
825	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>													
825	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		Item						
		Ação						
		Defesa Animal						
		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	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						
826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO GERAL						
		18.541.0056.2.102						
		Item						
		Ação						
		Defesa Animal						
		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	1,42
		95,48	9.998,58	8.432,68	95,48	8.432,68		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	201,28
		264,44	8.231,40	201,28	264,44	8.231,40		
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						
827	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		18.541.0056.2.102						
		Item						
		Ação						
		Defesa Animal						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	1.311,57
		102,00	118.688,43	118.688,43	102,00	118.688,43		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	3.824,15
		1.150,76	116.992,93	1.695,50	12.178,54	114.864,28		
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						
828	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		18.541.0056.2.102						
		Item						
		Ação						
		Defesa Animal						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		155.000,00	36.728,00	-9.500,00	0,00	0,00	182.228,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	556,17
		598,90	181.671,83	181.671,83	598,90	181.671,83		
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	598,90
		508,10	181.581,03	90,80	8.380,00	181.072,93		
Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		18.541.0056.2.102						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		Item						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	Ação	Defesa Animal						
		<u>100,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.100,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>47.941,80</u>	<u>47.941,80</u>	<u>0,00</u>	<u>47.941,80</u>	<u>2.158,20</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.941,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.941,80</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102					
	Ação	Defesa Animal						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
837	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. E CONTAS	18.541.0056.2.102					
	Ação	Defesa Animal						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		<u>72.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.000,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>14.708,00</u>	<u>14.708,00</u>	<u>127,39</u>	<u>71.979,84</u>	<u>20,16</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>231,39</u>	<u>71.692,84</u>	<u>287,00</u>	<u>127,39</u>	<u>71.588,84</u>	<u>391,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
838	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102					
	Ação	Defesa Animal						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		<u>30.000,00</u>	<u>480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.480,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>30.303,20</u>	<u>30.303,20</u>	<u>132,15</u>	<u>30.435,35</u>	<u>44,65</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>132,15</u>	<u>30.280,35</u>	<u>155,00</u>	<u>132,15</u>	<u>30.280,35</u>	<u>155,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
1054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Item						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		Ação Defesa Animal	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>		
819	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional						
									18.541.0056.2.146
		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>	
			<u>917.695,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.367.695,00</u>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>136.840,47</u>
			<u>163.574,60</u>	<u>1.230.854,53</u>	<u>1.230.854,53</u>	<u>163.574,60</u>	<u>1.230.854,53</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>13.586,50</u>
			<u>149.988,10</u>	<u>1.217.268,03</u>	<u>13.586,50</u>	<u>149.988,10</u>	<u>1.217.268,03</u>		
820	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional						
									18.541.0056.2.146
		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>	
			<u>304.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304.000,00</u>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>1.865,09</u>
			<u>0,00</u>	<u>302.134,91</u>	<u>302.134,91</u>	<u>0,00</u>	<u>302.134,91</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>302.134,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>302.134,91</u>		
821	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional						
									18.541.0056.2.146
		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>	
			<u>295.000,00</u>	<u>81.538,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>376.538,11</u>	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>30.735,38</u>
			<u>47.671,62</u>	<u>345.802,73</u>	<u>345.802,73</u>	<u>47.671,62</u>	<u>345.802,73</u>		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
			<u>47.671,62</u>	<u>345.802,73</u>	<u>0,00</u>	<u>47.671,62</u>	<u>345.802,73</u>		
822	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Classificação Funcional						
									18.541.0056.2.146



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Item						Autorizada	
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
<i>Ação</i>										
	Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>			
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	829	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						Autorizada	
			18.541.0056.2.146							
<i>Ação</i>										
	Recursos Humanos e Manutenção		Item							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>			
			250.000,00	63.367,24	-40.454,63	0,00	0,00	272.912,61		
			<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>		
			-12.084,63	272.900,61	264.197,02	52.272,60	264.197,02	12,00		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			23.091,20	219.983,05	44.213,97	39.608,90	213.086,75	51.110,27		
Ficha	833	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						Autorizada	
			18.541.0056.2.146							
<i>Ação</i>										
	Recursos Humanos e Manutenção		Item							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>			
			22.800,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	26.277,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			0,00	0,00	0,00	2.836,95	24.730,02	1.546,98		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			2.836,95	24.730,02	0,00	2.836,95	24.730,02	0,00		
Ficha	839	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						Autorizada	
			18.541.0056.2.146							
<i>Ação</i>										
	Recursos Humanos e Manutenção		Item							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</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>		
			2.400,00	444.950,36	5.005,66	2.400,00	444.950,36	5.005,66		
Ficha	840	Natureza da Despesa	Classificação Funcional						Autorizada	
			18.541.0056.2.146							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		120.000,00	37.434,25	0,00	0,00	0,00	157.434,25	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		12.073,00	79.521,77	77.798,77	10.350,00	155.674,04	37,21	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		18.304,48	151.076,28	4.597,76	13.694,48	146.466,28	9.207,76	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
843	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.541.0056.2.146					
Ação								
Recursos Humanos e Manutenção		Item						
		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	4.043,16	3.943,26	0,00	3.943,26	956,84	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		217,16	2.092,14	1.851,12	217,16	2.092,14	1.851,12	
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		Item						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		65.225,00	480,52	0,00	0,00	0,00	65.705,52	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	65.705,52	65.705,52	0,00	65.705,52	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	65.705,52	0,00	0,00	65.705,52	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		Item						
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		20.000,00	150.000,00	-154.931,00	0,00	0,00	15.069,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	15.068,70	15.068,70	0,00	15.068,70	0,30	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	15.068,70	0,00	0,00	15.068,70	0,00	
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

Novembro/2025

Ação		Item						
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		15.000,00	0,00	-11.080,20	0,00	0,00	3.919,80	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	3.919,80	3.919,80	0,00	3.919,80	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	831,00	3.088,80	0,00	831,00	3.088,80	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
841	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.821					
			Item					
MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413					
			Item					
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		100,00	22.592,70	0,00	0,00	0,00	22.692,70	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	22.692,70	22.692,70	4.197,90	22.692,70	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		4.197,90	22.692,70	0,00	4.197,90	22.692,70	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
842	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413					
			Item					
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		100,00	480,80	0,00	0,00	0,00	580,80	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		580,80	580,80	580,80	580,80	580,80	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		580,80	580,80	0,00	580,80	580,80	0,00	
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		3.419.401,25	1.015.294,12	-330.617,86	0,00	0,00	4.104.077,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
255.864,94	3.759.633,78	3.732.903,08	314.831,42	3.892.912,36	184.434,45
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
260.608,08	3.726.150,17	166.762,19	310.775,63	3.711.653,12	181.259,24

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
866	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036				
		Ação					
		Aquisição de Equipamentos					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			15.000,00	0,00	-3.777,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	11.223,00	11.223,00	0,00	11.223,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	11.223,00	0,00	0,00	11.223,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
863	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037				
		Ação					
		Obras e ampliações					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
864	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037				
		Ação					
		Obras e ampliações					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
865	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037				
		Ação					
		Obras e ampliações					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			100,00	0,00	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					
852	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.813.0045.2.079					
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			77.000,00	21.971,00	0,00	0,00	0,00	98.971,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			12.337,17	88.946,51	88.946,51	12.337,17	88.946,51	10.024,49	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			8.431,43	85.040,77	3.905,74	8.431,43	85.040,77	3.905,74	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
853	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.813.0045.2.079					
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	22.991,49	22.991,49	0,00	22.991,49	8,51	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	22.991,49	0,00	2.111,07	22.991,49	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
854	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.813.0045.2.079					
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.000,00	1.995,03	0,00	0,00	0,00	16.995,03	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	16.995,03	16.995,03	0,00	16.995,03	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	16.995,03	0,00	0,00	16.995,03	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional					
855	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.813.0045.2.079					
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			100,00	0,00	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	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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
860	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE			27.813.0045.2.079				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	59.987,00	59.987,00	0,00	59.987,00	13,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.600,00	59.199,25	787,75	3.600,00	59.199,25	787,75	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
861	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			27.813.0045.2.079				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			215.000,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	257.580,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-7.304,49	134.842,41	133.171,90	38.660,79	255.861,42	48,07	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			18.946,53	166.032,16	89.829,26	5.585,53	152.541,16	103.320,26	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
862	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE			27.813.0045.2.079				
	Ação			Item					
	Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			10.450,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	9.400,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			652,20	8.746,73	8.746,73	652,20	8.746,73	653,27	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			652,20	8.746,73	0,00	652,20	8.746,73	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
1073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.813.0045.2.832				
	Ação			Item					
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			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						
1074	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.832						
			Item						
		Ação	EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			593.218,30	66.846,03	-22.902,03	0,00	0,00	637.162,30	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			5.427,20	495.394,46	488.907,92	73.970,06	611.597,44	19.078,32	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			56.116,00	510.456,22	101.141,22	26.684,12	476.815,56	134.781,88	
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			4.012.619,55	1.082.140,15	-353.519,89	0,00	0,00	4.741.239,81	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			261.292,14	4.255.028,24	4.221.811,00	388.801,48	4.504.509,80	203.512,77	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			316.724,08	4.236.606,39	267.903,41	337.459,75	4.188.468,68	316.041,12	

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			15.452.0043.1.033						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.000,00	0,00	-3.476,00	0,00	0,00	11.524,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	11.523,25	11.523,25	0,00	11.523,25	0,75	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	11.523,25	0,00	0,00	11.523,25	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
884	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033						
			Item						
		Ação	Aquisição de Equipamentos						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.000,00	0,00	-3.476,00	0,00	0,00	11.524,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	11.523,25	11.523,25	0,00	11.523,25	0,75	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	11.523,25	0,00	0,00	11.523,25	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

885	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
Aquisição de Equipamentos			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
Aquisição de Equipamentos			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
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			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
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			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	5.400.000,00	305.000,00	-2.586,70
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	578.767,84	4.639.715,10	4.639.715,10
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	558.997,94	4.619.945,20	19.769,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

868	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		1.840.000,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		-270.000,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	1.570.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		151.669,99	1.238.412,10
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		1.238.412,10	151.669,99
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.238.412,63	331.587,37
		Processado Mês	Processado Ano
		151.160,87	1.237.903,51
		A Processar	Pago Mês
		509,12	103.531,81
		Pago Ano	A Pagar
		1.086.735,07	151.677,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
869	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		2.000.000,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	2.000.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		188.781,34	1.851.239,09
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		1.851.239,09	188.781,34
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.851.239,09	148.760,91
		Processado Mês	Processado Ano
		188.781,34	1.851.239,09
		A Processar	Pago Mês
		0,00	188.781,34
		Pago Ano	A Pagar
		1.851.239,09	0,00
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>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	2.586,70
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	2.686,70
		Reservado Mês	Reservado Ano
		1.178,53	2.686,70
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		2.686,70	1.178,53
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.686,70	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		1.178,53	2.686,70
		A Processar	Pago Mês
		0,00	1.178,53
		Pago Ano	A Pagar
		2.686,70	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
871	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		1.900.000,00	48.261,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	1.948.261,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		17.969,80	1.948.261,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		1.948.231,00	22.107,70
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.948.231,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		88.802,64	1.623.441,79
		A Processar	Pago Mês
		324.789,21	85.437,23
		Pago Ano	A Pagar
		1.550.915,45	397.315,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

873	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075		
<i>Ação</i>					
Recursos Humanos e Manutenção					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		100,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		0,00	0,00		
		Processado Mês	Processado Ano		
		0,00	0,00		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		0,00	0,00		
		A Processar	Pago Mês		
		0,00	0,00		
		Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			15.452.0043.2.075		
<i>Ação</i>					
Recursos Humanos e Manutenção					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		169.000,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		0,00	0,00		
		Processado Mês	Processado Ano		
		0,00	168.862,28		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		0,00	0,00		
		A Processar	Pago Mês		
		0,00	0,00		
		Pago Ano	A Pagar		
		168.862,28	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			15.452.0043.2.075		
<i>Ação</i>					
Recursos Humanos e Manutenção					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		2.325.000,00	0,00		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		0,00	2.302.995,00		
		Processado Mês	Processado Ano		
		214.895,55	1.810.270,28		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		-9.970,05	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		2.302.995,00	0,00		
		A Processar	Pago Mês		
		504.759,67	214.895,55		
		Pago Ano	A Pagar		
		214.895,55	1.810.270,28		
		0,00	504.759,67		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		
			15.452.0043.2.075		
<i>Ação</i>					
Recursos Humanos e Manutenção					
		<i>Item</i>			
		Dotação Inicial	Suplementado		
		1.900.000,00	8.488,99		
		Reservado Mês	Reservado Ano		
		-3.993,88	1.803.086,96		
		Processado Mês	Processado Ano		
		141.172,77	1.397.739,52		
		Anulado	Remanej. Supl.		
		0,00	0,00		
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês		
		1.797.853,29	32.514,87		
		A Processar	Pago Mês		
		505.515,80	134.357,77		
		Pago Ano	A Pagar		
		1.378.923,52	524.331,80		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

878	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.452.0043.2.075
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		13.000,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		-1.934,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	11.066,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		894,04	10.783,04
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		10.783,04	894,04
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		10.783,04	282,96
		Processado Mês	Processado Ano
		899,00	8.974,97
		A Processar	Pago Mês
		1.808,07	899,00
		Pago Ano	A Pagar
		8.974,97	1.808,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>
			15.452.0043.2.075
879	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		383.179,56	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		-35.000,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	348.179,56
		Reservado Mês	Reservado Ano
		35.182,56	309.976,14
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		309.976,14	35.182,56
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		309.976,14	38.203,42
		Processado Mês	Processado Ano
		35.182,56	309.976,14
		A Processar	Pago Mês
		0,00	35.182,56
		Pago Ano	A Pagar
		309.976,14	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>
			25.752.0044.1.035
883	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
<i>Ação</i>			
Obras - Extensão de rede			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	100,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		A Processar	Pago Mês
		0,00	0,00
		Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>
			25.752.0044.2.078
872	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
<i>Ação</i>			
Serviços de iluminação			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		200.000,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Remanej. Anulado	Autorizada
		0,00	200.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		3.414,20	58.165,56
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		58.165,56	4.755,40
		Empenhado Ano	Saldo Atual
		58.165,56	141.834,44
		Processado Mês	Processado Ano
		4.763,20	51.705,86
		A Processar	Pago Mês
		6.459,70	7.285,15
		Pago Ano	A Pagar
		51.115,86	7.049,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<i>Classificação Funcional</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

877	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078
<i>Ação</i>			
Serviço de iluminação			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		1.600.000,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	15.543,63
		Processado Mês	Processado Ano
		133.114,63	1.328.260,95
		A Processar	5.843,26
		Pago Mês	133.114,63
		Pago Ano	1.328.260,95
		A Pagar	5.843,26
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
			25.752.0044.2.078
880	3.3.90.83.00	Contrato de PPP exceto Subv Econ, Aportes e Fdo Ga	
<i>Ação</i>			
Serviço de iluminação			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		2.500.000,00	15.663,22
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	2.515.663,22
		Processado Mês	Processado Ano
		237.826,15	2.336.957,52
		A Processar	178.705,70
		Pago Mês	237.826,15
		Pago Ano	2.336.957,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
			25.752.0044.2.078
881	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
<i>Ação</i>			
Serviço de iluminação			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		20.000,00	81.852,30
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		2.241,19	101.851,44
		A Processar	0,00
		Pago Mês	1.883,23
		Pago Ano	101.493,48
		A Pagar	357,96
Total sub-unidade			
		Dotação Inicial	Suplementado
		20.265.779,56	461.852,21
		Reservado Mês	Reservado Ano
		973.864,42	16.708.050,79
		Processado Mês	Processado Ano
		1.759.016,37	16.861.338,50
		A Processar	1.548.160,43
		Pago Mês	1.703.370,89
		Pago Ano	16.617.735,76
		A Pagar	1.791.763,17

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>			
Obras e Instalações			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

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

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
515.000,00	11.559,00	0,00	0,00	0,00	526.559,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
47.914,21	510.152,21	510.152,21	47.914,21	510.152,21	16.406,79
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.914,21	510.152,21	0,00	47.914,21	510.152,21	0,00

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento*

Classificação Funcional

888 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
165.000,00	0,00	-5.291,20	0,00	0,00	159.708,80
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
12.974,07	133.700,04	133.700,04	12.974,07	133.700,04	26.008,76
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.974,07	133.700,04	0,00	11.690,19	120.725,97	12.974,07

Ficha _____ *Natureza da Despesa* _____ *Descrição do Elemento* _____

Classificação Funcional

889 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

15.452.0050.2.092

Ação

<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>
15.361,87	137.111,68	137.111,68	15.361,87	137.111,68	7.888,32
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.361,87	137.111,68	0,00	15.361,87	137.111,68	0,00

Efetivo **Natureza da Despesa** **Descrição do Elemento**

Classificação Funcional

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

15.452.0050-2.092

Ação

Recursos Humanos e Manutenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			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			
891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				15.452.0050.2.092			
					Item				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			2.534,95	75.000,00	63.232,75	5.937,35	63.232,75	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.111,80	57.058,30	6.174,45	2.151,75	55.708,58	7.524,17	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional			
892	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE				15.452.0050.2.092			
					Item				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			225.000,00	0,00	-9.259,00	0,00	0,00	215.741,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	215.740,95	215.740,95	0,00	215.740,95	0,05	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			16.320,45	192.573,35	23.167,60	16.320,45	192.573,35	23.167,60	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional			
893	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15.452.0050.2.092			
					Item				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			45.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			-3.243,13	6.850,86	2.332,44	4.225,29	35.481,58	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.472,78	32.135,82	3.345,76	3.472,78	32.135,82	3.345,76	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Funcional			
894	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ				15.452.0050.2.092			
					Item				
	Ação	Recursos Humanos e Manutenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00	1.132,23	367,77
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	81,27	637,50	494,73	81,27	637,50	494,73

Ficha 895 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE

Classificação Funcional
15.452.0050.2.092

Ação Recursos Humanos e Manutenção

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	25.887,00	8.991,20	0,00	0,00	0,00	34.878,20
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.826,20	31.559,23	31.559,23	2.826,20	31.559,23	3.318,97
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.826,20	31.559,23	0,00	2.826,20	31.559,23	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.198.587,00	20.550,20	-20.550,20	0,00	0,00	1.198.587,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	78.368,17	1.111.247,20	1.094.961,53	89.238,99	1.128.110,67	54.190,66
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	101.062,65	1.094.928,13	33.182,54	99.818,72	1.080.604,34	47.506,33

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha 1078 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES

Classificação Funcional
26.782.0049.1.169

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	0,00	37.659,98	0,00	0,00	0,00	37.659,98
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	37.659,98	37.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha 897 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Classificação Funcional
26.782.0049.2.089

Ação Recursos Humanos e Manutenção

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	130.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				0,00	132.966,26	132.966,26	0,00	132.966,26	4.333,74
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	
				0,00	132.966,26	0,00	0,00	132.966,26	
Ficha	898	Natureza da Despesa 3.1.90.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Classificação Funcional 26.782.0049.2.089					
					Item				
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				40.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				2.615,64	29.401,17	29.401,17	2.615,64	29.401,17	7.598,83
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				2.615,64	29.401,17	0,00	2.655,84	26.785,53	2.615,64
Ficha	899	Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional 26.782.0049.2.089					
					Item				
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				3.714,37	32.733,67	32.733,67	3.714,37	32.733,67	266,33
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				3.714,37	32.733,67	0,00	3.714,37	32.733,67	0,00
Ficha	900	Natureza da Despesa 3.1.90.94.00	Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Classificação Funcional 26.782.0049.2.089					
					Item				
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	901	Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO	Classificação Funcional 26.782.0049.2.089					
					Item				
		Ação							
		Recursos Humanos e Manutenção							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				10.000,00	0,00	-1.528,00	0,00	0,00	8.472,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Novembro/2023									
			-5,84	8.466,16	8.375,67	190,93	8.375,67		5,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
902	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	375,40	7.663,20	26.782.0049.2.089	552,44	7.542,24	833,43	
		<u>Ação</u>			<u>Classificação Funcional</u>				
		Recursos Humanos e Manutenção			Item				
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			45.000,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	43.200,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	43.183,35	43.183,35	0,00	43.183,35	16,65	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			3.598,40	39.288,25	3.895,10	3.598,40	39.288,25	3.895,10	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<u>Classificação Funcional</u>				
903	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.782.0049.2.089				
		<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			22.000,00	528,00	-3.000,00	0,00	0,00	19.528,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	325,06	325,06	0,00	19.527,81	0,19	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.788,16	19.527,81	0,00	2.788,16	19.527,81	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<u>Classificação Funcional</u>				
904	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			26.782.0049.2.089				
		<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			3.200,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.700,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	1.423,24	1.423,24	0,00	1.423,24	276,76	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			69,57	616,81	806,43	69,57	616,81	806,43	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			<u>Classificação Funcional</u>				
905	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE			26.782.0049.2.089				
		<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	652,20	7.145,21	7.145,21	652,20	7.145,21	684,79
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	<u>652,20</u>	<u>7.145,21</u>	<u>0,00</u>	<u>652,20</u>	<u>7.145,21</u>	<u>0,00</u>
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	<u>288.130,00</u>	<u>48.487,98</u>	<u>-10.828,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325.789,98</u>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<u>44.636,35</u>	<u>293.304,10</u>	<u>255.553,63</u>	<u>7.173,14</u>	<u>274.756,38</u>	<u>13.283,13</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>13.813,74</u>	<u>269.342,38</u>	<u>5.414,00</u>	<u>14.030,98</u>	<u>266.605,78</u>	<u>8.150,60</u>
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	<u>21.752.496,56</u>	<u>530.890,39</u>	<u>-354.344,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.929.042,00</u>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<u>1.096.868,94</u>	<u>18.112.602,09</u>	<u>18.053.302,28</u>	<u>1.248.113,48</u>	<u>19.812.365,98</u>	<u>2.057.376,21</u>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<u>1.873.892,76</u>	<u>18.225.609,01</u>	<u>1.586.756,97</u>	<u>1.817.220,59</u>	<u>17.964.945,88</u>	<u>1.847.420,10</u>

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
932	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.451.0066.1.051				
<i>Ação</i>								
Aquisição de Equipamento								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<u>0,00</u>	<u>9.860,09</u>	<u>9.860,09</u>	<u>0,00</u>	<u>9.860,09</u>	<u>139,91</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>0,00</u>	<u>9.860,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.860,09</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
933	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.451.0066.1.051				
<i>Ação</i>								
Aquisição de Equipamento								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
934	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.451.0066.1.051				
<i>Ação</i>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Aquisição de Equipamento						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	36.280,00	0,00	0,00	0,00	36.380,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.380,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
922	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066			
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	377.350,75	0,00	0,00	0,00	377.450,75
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	277.814,54	277.814,54	0,00	277.814,54	99.636,21
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	277.814,54	0,00	0,00	277.814,54
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
923	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066			
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	285.369,95	285.369,95	0,00	285.369,95	714.730,05
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	285.369,95	0,00	0,00	285.369,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066			
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00
	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			
925	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066			
	Ação		Item			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	242.185,46	0,00	0,00	0,00	242.285,46
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	242.185,46	242.185,46	0,00	242.185,46	100,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	118.307,45	118.307,45	123.878,01	118.307,45	118.307,45	123.878,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
926	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0066.1.066		
	Ação		Item			
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	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			
906	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.451.0066.2.131		
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.200.000,00	0,00	-6.220,97	0,00	0,00	1.193.779,03
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	27.195,97	1.145.647,00	1.145.647,00	27.195,97	1.145.647,00	48.132,03
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	23.566,11	1.142.017,14	3.629,86	23.566,11	1.142.017,14	3.629,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
908	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0066.2.131		
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	366.000,00	0,00	-2.953,00	0,00	0,00	363.047,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	28.400,93	308.871,83	308.871,83	28.400,93	308.871,83	54.175,17
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	28.400,93	308.871,83	0,00	28.081,26	280.470,90	28.400,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
910	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.451.0066.2.131		
	Ação		Item			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	265.000,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	336.500,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	26.672,96	305.995,13	305.995,13	26.672,96	305.995,13	30.504,87	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	26.672,96	305.995,13	0,00	26.672,96	305.995,13	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
912	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131				
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	100,00	6.220,97	0,00	0,00	0,00	6.320,97	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	6.320,97	6.320,97	0,00	6.320,97	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	6.320,97	0,00	0,00	6.320,97	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
914	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131				
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	350.000,00	75.032,91	0,00	0,00	0,00	425.032,91	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	1.178,40	424.910,20	419.801,50	11.321,69	419.801,50	122,71	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	11.247,04	405.110,87	14.690,63	23.606,10	404.576,33	15.225,17	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
915	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131				
	Ação		Item				
	Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	22.800,00	0,00	-21.999,28	0,00	0,00	800,72	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	800,72	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	800,72	0,00	0,00	800,72	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
916	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131				
	Ação		Item				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	450.000,00	0,00	-53.033,63	0,00	0,00	396.966,37
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	396.966,37	396.966,37	0,00	396.966,37	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	30.437,55	340.519,99	56.446,38	30.437,55	340.519,99	56.446,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
917	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.131			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200.000,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-26.698,02	247.502,68	247.206,34	32.624,12	277.140,96	2.562,70
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	133.676,26	275.886,40	1.254,56	32.026,76	172.624,90	104.516,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
919	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.451.0066.2.131			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.000,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	156,30	3.377,56	3.377,56	156,30	3.377,56	122,44
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	183,86	1.838,60	1.538,96	183,86	1.838,60	1.538,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
920	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	69.630,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00	72.583,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.862,55	66.053,36	66.053,36	5.862,55	66.053,36	6.529,64
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.862,55	66.053,36	0,00	5.862,55	66.053,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
927	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052			
	Ação		Item			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Pavimentacao asfáltica								
	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					
928	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					
	Ação		Item					
	Pavimentacao asfáltica		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					
929	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052					
	Ação		Item					
	Pavimentacao asfáltica		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.204,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			481.104,00	481.104,00	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					
930	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052					
	Ação		Item					
	Pavimentacao asfáltica		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100.000,00	65.949,83	0,00	0,00	0,00	165.949,83
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			159.036,51	159.036,51	0,00	0,00	0,00	6.913,32
			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					
931	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS	15.451.0067.1.052					
	Ação		Item					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Pavimentacao asfáltica						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	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			
907	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.199,75	59.227,40	59.227,40	5.199,75	59.227,40	65.772,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.199,75	59.227,40	0,00	5.199,75	59.227,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
909	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.100,92	13.582,54	13.582,54	1.100,92	13.582,54	21.417,46
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.100,92	13.582,54	0,00	1.089,53	12.481,62	1.100,92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
911	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.524,57	14.049,47	14.049,47	7.524,57	14.049,47	2.950,53
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.524,57	14.049,47	0,00	7.524,57	14.049,47	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
913	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134			
	Ação		Item			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Recursos Humanos e Manutenção								
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
918	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134					
	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
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.200,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	28.800,00	1.200,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
921	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134					
	Ação		Item					
	Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			217,40	2.391,40	2.391,40	217,40	2.391,40	2.398,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			217,40	2.391,40	0,00	217,40	2.391,40	0,00
	Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.491.320,00	2.958.576,92	-115.706,88	0,00	0,00	6.334.190,04
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			716.952,24	4.512.266,46	3.866.720,91	146.277,16	3.897.456,25	1.791.188,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			393.597,35	3.131.633,36	765.822,89	303.975,85	2.998.335,47	899.120,78
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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				
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
			10.000,00	7.223,34	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	17.223,34	17.223,34	0,00	17.223,34
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	17.223,34	0,00	0,00	17.223,34
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 INSTALAÇOES - ASFALTO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			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 INSTALAÇOES - ASFALTO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			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 INSTALAÇOES - ASFALTO	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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			
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	-18.565,68	0,00	0,00	26.434,32
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	13.193,53	21.208,51	21.208,51	13.193,53	21.208,51	5.225,81
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.193,53	21.208,51	0,00	13.193,53	21.208,51	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
	3.123,72	3.123,72	3.123,72	3.123,72	3.123,72	10.376,28
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.123,72	3.123,72	0,00	0,00	0,00	3.123,72
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
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	7.887,45	7.887,45	0,00	7.887,45	2.112,55
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	7.887,45	0,00	0,00	7.887,45	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
938	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	18.565,68	0,00	0,00	0,00	18.665,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025							
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	18.665,68	18.665,68	0,00	18.665,68
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	18.665,68	0,00	0,00	18.665,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
939	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CFM PRODUÇÃO MINERAL		15.451.0070.2.136			
	Ação			Item			
	Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			290.000,00	233.479,87	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			1.941,55	523.479,61	523.379,61	31.905,72	523.379,61
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			21.603,30	448.923,13	74.456,48	20.964,19	445.486,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
940	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES ITA		15.451.0070.2.136			
	Ação			Item			
	Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			17.000,00	463,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	17.462,85	17.462,85	0,00	17.462,85
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	17.462,85	0,00	0,00	17.462,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
941	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0070.2.136			
	Ação			Item			
	Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	9.978,78	9.978,78	0,00	9.978,78
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			9.978,78	9.978,78	0,00	0,00	9.978,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
946	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		15.451.0070.2.136			
	Ação			Item			
	Recursos Humanos e Manutenção						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	600,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.200,00	13.199,10	1.200,90	1.200,00	13.199,10	1.200,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
947	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.136			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	16.220,00	175.051,45	154.551,45	16.220,00	154.551,45	124.948,55
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	15.900,20	113.887,95	40.663,50	12.797,20	102.184,95	52.366,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
954	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136			
	Ação		Item			
	Recursos Humanos e Manutenção					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.304,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40	995,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.304,40	1.304,40	0,00	1.304,40	1.304,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283			
	Ação		Item			
	RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	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			
943	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE	15.451.0070.2.283			
	Ação		Item			
	RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025						
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	35.500,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
944	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FEP	15.451.0070.2.283			
Ação			Item			
	RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200.000,00	496.850,00	0,00	0,00	0,00	696.850,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	696.850,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
945	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283			
Ação			Item			
	RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	249.192,00	20.808,00	0,00	249.192,00	20.808,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
948	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283			
Ação			Item			
	RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	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			
949	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283			
Ação			Item			
	RECAPEAMENTO ASFALTICO					
	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

Novembro/2025						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
950	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0070.2.283			
			Item			
	Ação	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES	15.451.0070.2.283			
			Item			
	Ação	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		6.342,30	82.220,40	52.779,60	3.593,70	78.777,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
952	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.283			
			Item			
	Ação	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - REC. HIDRÍCOS	15.451.0070.2.283			
			Item			
	Ação	RECAPEAMENTO ASFALTICO				
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.698.700,00	756.581,89	-18.565,68	0,00	0,00	2.436.716,21
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	35.783,20	2.061.135,79	1.543.685,79	65.747,37	1.543.685,79	375.580,42
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	72.646,23	1.353.777,31	189.908,48	53.053,02	1.322.092,48	221.593,31
Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.190.020,00	3.715.158,81	-134.272,56	0,00	0,00	8.770.906,25
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	752.735,44	6.573.402,25	5.410.406,70	212.024,53	5.441.142,04	2.166.768,66
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	466.243,58	4.485.410,67	955.731,37	357.028,87	4.320.427,95	1.120.714,09

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇÃO

Ficha 975 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional

15.451.0055.1.042

Ação

Aquisição de Equipamentos

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.000,00	0,00	-6.710,00	0,00	0,00	3.290,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00

Ficha 976 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional

15.451.0055.1.144

Ação

Regularização Fundiária- Equipamentos

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Ficha 974 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES

Classificação Funcional

15.451.0055.1.145



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

		Item											
		Ação											
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇÕES													
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		100.000,00	1.039.948,00	-58.500,00	0,00	0,00	1.081.448,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		0,00	331.077,43	331.077,43	0,00	331.077,43	750.370,57						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	8.074,84	323.002,59	0,00	8.074,84	323.002,59						
Ficha 960	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103										
Recursos Humanos e Manutenção													
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		315.000,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	325.140,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		2.554,90	321.505,38	321.505,38	2.554,90	321.505,38	3.634,62						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		2.554,90	321.505,38	0,00	2.554,90	321.505,38	0,00						
Ficha 961	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103										
Recursos Humanos e Manutenção													
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00						
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
		4.926,08	76.551,76	76.551,76	4.926,08	77.291,42	2.708,58						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		4.926,08	77.291,42	0,00	7.346,89	72.365,34	4.926,08						
Ficha 962	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103										
Recursos Humanos e Manutenção													
		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	3.295,79	3.295,79	0,00	3.295,79	1.704,21						
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
		0,00	3.295,79	0,00	0,00	3.295,79	0,00						
Ficha 963	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional										
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
964	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>16.348,26</u>	<u>8.710,26</u>	<u>0,00</u>	<u>8.710,26</u>	<u>1.651,74</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>0,00</u>	<u>8.694,31</u>	<u>15,95</u>	<u>0,00</u>	<u>8.694,31</u>	<u>15,95</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
966	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>21.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.360,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>945,65</u>	<u>10.402,15</u>	<u>957,85</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>945,65</u>	<u>10.402,15</u>	<u>0,00</u>	<u>945,65</u>	<u>10.402,15</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
968	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
969	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
970	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	<u>15.451.0055.2.103</u>					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.000,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>139,66</u>	<u>104.735,16</u>	<u>104.735,16</u>	<u>139,66</u>	<u>104.735,16</u>	<u>264,84</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>8.238,86</u>	<u>93.626,09</u>	<u>11.109,07</u>	<u>8.238,86</u>	<u>93.626,09</u>	<u>11.109,07</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
971	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<u>15.451.0055.2.103</u>					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>15.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>0,00</u>	<u>16.958,61</u>	<u>16.958,61</u>	<u>0,00</u>	<u>16.958,61</u>	<u>41,39</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>42,68</u>	<u>16.533,28</u>	<u>425,33</u>	<u>42,68</u>	<u>16.533,28</u>	<u>425,33</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
973	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	<u>15.451.0055.2.103</u>					
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		<u>13.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.050,00</u>	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		<u>1.087,00</u>	<u>11.957,00</u>	<u>11.957,00</u>	<u>1.087,00</u>	<u>11.957,00</u>	<u>1.093,00</u>	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		<u>1.087,00</u>	<u>11.957,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.087,00</u>	<u>11.957,00</u>	<u>0,00</u>	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
965	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	<u>15.451.0055.2.417</u>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ação		Item						
Regularização Fundiária								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		100.000,00	940.875,00	-624.000,00	0,00	0,00	416.875,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	58.685,43	58.685,43	0,00	58.685,43	358.189,57	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	48.709,68	9.975,75	0,00	48.709,68	9.975,75	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
967	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.417					
			Item					
			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					
972	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.417					
			Item					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			150.000,00	313.500,00	-270.000,00	0,00	0,00	193.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	51.665,00	35.265,00	0,00	35.265,00	141.835,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	19.795,00	15.470,00	6.870,00	19.795,00	15.470,00
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		964.950,00	2.306.463,00	-971.350,00	0,00	0,00	2.300.063,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		8.707,64	996.069,82	972.031,82	9.653,29	983.173,63	1.292.851,37	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		17.795,17	623.174,94	359.998,69	27.085,98	618.248,86	364.924,77	

02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
980		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076			
Ação							
			OBRAS E INSTALAÇÕES	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Anulado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							Autorizada
			100,00	0,00	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	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	0,00	0,00
981	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
981	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076							
			Ação	Item						
		OBRAS E INSTALAÇÕES								
			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	0,00	0,00
982	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
982	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076							
			Ação	Item						
		OBRAS E INSTALAÇÕES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
			100,00	356.589,36	0,00	0,00	0,00	356.689,36		
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
			0,00	356.589,36	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	0,00	0,00
977	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
977	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382							
			Ação	Item						
		Manutenção do Fundo de Habitação								
			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	0,00	0,00
978	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
978	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382							
			Ação	Item						
		Manutenção do Fundo de Habitação								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			100,00	0,00	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						
979	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382						
			Item						
		Ação	Manutenção do Fundo de Habitação						
			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	
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			600,00	356.589,36	0,00	0,00	0,00	357.189,36	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	356.589,36	0,00	0,00	0,00	600,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			965.550,00	2.663.052,36	-971.350,00	0,00	0,00	2.657.252,36	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			8.707,64	1.352.659,18	972.031,82	9.653,29	983.173,63	1.293.451,37	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			17.795,17	623.174,94	359.998,69	27.085,98	618.248,86	364.924,77	

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						
			20.609.0051.1.072						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.000,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	20.285,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	20.285,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	12.306,00	519,00	0,00	12.306,00	519,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
CER43900 - SMARapd Informática Ltda									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

997	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	200.000,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	171.330,00	171.330,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	171.330,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
998	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.609.0051.1.072
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
993	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.609.0051.1.097
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
OBRAS INSTALAÇÕES			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
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			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	100,00	0,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

995	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.609.0051.1.097							
<i>Ação</i>											
OBRAS INSTALAÇÕES											
				<i>Item</i>							
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>							
983	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.609.0051.2.096							
<i>Ação</i>											
Recursos Humanos e Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				560.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00			
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				61.910,81	588.587,39	588.587,39	61.910,81	588.587,39			
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				50.216,32	576.892,90	11.694,49	50.216,32	576.892,90			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>							
984	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.609.0051.2.096							
<i>Ação</i>											
Recursos Humanos e Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				185.000,00	0,00	-19.300,00	0,00	0,00			
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				11.411,09	141.560,32	141.560,32	11.411,09	141.560,32			
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				11.411,09	141.560,32	0,00	14.901,94	130.149,23			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>							
985	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.609.0051.2.096							
<i>Ação</i>											
Recursos Humanos e Manutenção											
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado			
				180.000,00	0,00	-23.385,00	0,00	0,00			
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano			
				11.754,83	136.641,57	136.641,57	11.754,83	136.641,57			
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano			
				11.754,83	136.641,57	0,00	11.754,83	136.641,57			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		<i>Classificação Funcional</i>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

986	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.609.0051.2.096
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		0,00	0,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		A Processar	Pago Mês
		0,00	0,00
		Pago Ano	Remanej. Anulado
		0,00	0,00
		A Pagar	Autorizada
		0,00	100,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	
			<i>Classificação Funcional</i>
987	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.609.0051.2.096
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		1.020.000,00	77.513,20
		Reservado Mês	Reservado Ano
		-4.888,05	1.081.189,30
		Processado Mês	Processado Ano
		65.939,36	925.067,94
		Anulado	Remanej. Supl.
		-16.322,35	0,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		1.079.463,55	10.115,45
		A Processar	Pago Mês
		154.395,61	109.863,29
		Pago Ano	Remanej. Anulado
		922.388,57	0,00
		A Pagar	Autorizada
		157.074,98	1.081.190,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	
			<i>Classificação Funcional</i>
988	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.609.0051.2.096
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		100,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		Anulado	Remanej. Supl.
		-89,00	0,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		0,00	0,00
		A Processar	Pago Mês
		0,00	0,00
		Pago Ano	Remanej. Anulado
		0,00	0,00
		A Pagar	Autorizada
		0,00	11,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	
			<i>Classificação Funcional</i>
989	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.609.0051.2.096
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Item</i>	
		Dotação Inicial	Suplementado
		227.500,00	0,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	165.058,70
		Processado Mês	Processado Ano
		3.586,10	159.203,85
		Anulado	Remanej. Supl.
		-62.441,30	0,00
		Emp / Res Ano	Empenhado Mês
		165.058,70	0,00
		A Processar	Pago Mês
		5.854,85	3.586,10
		Pago Ano	Remanej. Anulado
		159.203,85	0,00
		A Pagar	Autorizada
		5.854,85	165.058,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	
			<i>Classificação Funcional</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

990	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.609.0051.2.096
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
		Item	
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	200.000,00	48.024,34	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	9.175,53	242.876,03	241.905,66
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	10.402,57	222.073,97	24.980,00
	Pago Mês	Pago Ano	Pago A Pagar
	15.862,53	216.886,43	30.167,54
<i>Ficha</i>			
991	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.609.0051.2.096
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
	Item		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	1.000,00	0,00	-650,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	27,37	314,47	314,47
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	26,10	261,00	53,47
	Pago Mês	Pago Ano	Pago A Pagar
	26,10	261,00	53,47
<i>Ficha</i>			
992	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.609.0051.2.096
<i>Ação</i>			
Recursos Humanos e Manutenção			
	Item		
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	28.700,00	7.585,00	0,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	3.261,00	33.023,06	33.023,06
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	3.261,00	33.023,06	0,00
	Pago Mês	Pago Ano	Pago A Pagar
	3.261,00	33.023,06	0,00
Total sub-unidade			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	2.417.900,00	379.507,54	-122.187,65
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	92.652,58	2.580.865,84	2.570.709,72
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar
	156.597,37	2.378.360,61	197.497,42
	Pago Mês	Pago Ano	Pago A Pagar
	156.597,37	2.378.360,61	197.497,42
Total unidade orçamentária			
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado
	2.417.900,00	379.507,54	-122.187,65
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano
	92.652,58	2.580.865,84	2.570.709,72
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

156.597,37

2.378.360,61

197.497,42

209.472,11

2.359.082,61

216.775,42

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
1025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.452.0046.1.114				
		Ação						
		Aquisição de Equipamentos	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-3.680,00	0,00	0,00	6.320,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	6.317,54	6.317,54	0,00	6.317,54	2,46
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	6.317,54	0,00	0,00	6.317,54	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
1026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.452.0046.1.114				
		Ação						
		Aquisição 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					
1024	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.452.0046.1.130				
		Ação						
		Obras e Instalações	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					
999	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.452.0046.2.082				
		Ação						
		Recursos Humanos e Manutenção	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			305.000,00	66.992,00	0,00	0,00	0,00	371.992,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			39.426,38	335.231,07	335.231,07	39.426,38	335.231,07	335.231,07	36.760,93
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano	A Pagar
			36.883,06	332.687,75	2.543,32	36.883,06	332.687,75	332.687,75	2.543,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
	1000	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			9.335,86	90.015,22	90.015,22	9.335,86	90.015,22	9.984,78	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			9.335,86	90.015,22	0,00	7.098,48	80.679,36	9.335,86	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
	1001	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	90.918,90	90.918,90	0,00	90.918,90	9.081,10	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	90.918,90	0,00	0,00	90.918,90	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional				
	1002	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			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				
	1003	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			0,00	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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
					Classificação Funcional				
					15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			70.000,00	21.009,00	-20.000,00	0,00	0,00	71.009,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	70.994,75	68.234,25	3.877,50	68.234,25	14,25	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			18.001,00	63.759,75	4.474,50	14.301,00	59.959,75	8.274,50	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			1.440.000,00	328.478,55	-20.000,00	0,00	0,00	1.748.478,55	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	1.748.467,15	1.748.467,15	0,00	1.748.467,15	11,40	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			175.240,57	1.287.869,89	460.597,26	175.240,57	1.287.869,89	460.597,26	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
		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

Novembro/2025

			0,00	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	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE							
					Classificação Funcional				
					15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			75.000,00	0,00	-21.009,00	0,00	0,00	53.991,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	53.991,00	53.991,00	0,00	53.991,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.400,00	52.761,00	1.230,00	2.400,00	52.761,00	1.230,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
					Classificação Funcional				
					15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			456,00	14.107,03	13.227,03	456,00	13.540,50	579,50	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			456,00	13.241,50	299,00	0,00	12.785,50	755,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1021	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
					Classificação Funcional				
					15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							
1023	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
					Classificação Funcional				
					15.452.0046.2.082				
		Ação			Item				
		Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			0,00	12.826,60	12.826,60	0,00	12.826,60	223,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	12.826,60	0,00	0,00	12.826,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
1027	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					Classificação Funcional			
					15.452.0047.1.134			
		Ação			Item			
		EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE						
			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						
1028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					Classificação Funcional			
					15.452.0047.1.135			
		Ação			Item			
		EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
1029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					Classificação Funcional			
					15.452.0047.1.136			
		Ação			Item			
		EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI						
			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						
1005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
					Classificação Funcional			
					15.452.0047.2.085			
		Ação			Item			
		Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo						
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Novembro/2020								
			0,00	0,00	0,00	12,20	112,24	1.887,76
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		12,20	112,24	0,00	12,20	112,24	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
1007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0047.2.394				
	Ação		Item					
	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO							
	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	1.973,40	1.973,40	0,00	1.973,40	3.026,60		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	1.973,40	0,00	0,00	1.973,40	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
1012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.452.0047.2.394				
	Ação		Item					
	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
1019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.452.0047.2.394				
	Ação		Item					
	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		
	-224,80	190.879,62	161.200,73	224,80	163.010,08	7.311,03		
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	11.613,80	135.676,48	27.333,60	11.613,80	135.676,48	27.333,60		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
1022	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.452.0047.2.394				
	Ação		Item					
	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada		
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

			0,00	24.306,00	24.306,00	0,00	24.306,00	7.694,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<u>644,40</u>	<u>17.525,56</u>	<u>6.780,44</u>	<u>1.864,40</u>	<u>17.525,56</u>	<u>6.780,44</u>
1008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
Ação								
	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
1013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Ação								
	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
1020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Ação								
	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			<u>2.450.050,00</u>	<u>416.479,55</u>	<u>-81.689,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.784.840,55</u>
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			<u>49.580,24</u>	<u>2.675.542,24</u>	<u>2.641.945,85</u>	<u>53.919,54</u>	<u>2.647.180,91</u>	<u>104.063,25</u>
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			<u>264.243,09</u>	<u>2.141.567,49</u>	<u>505.613,42</u>	<u>258.732,51</u>	<u>2.127.638,43</u>	<u>519.542,48</u>
Total unidade orçamentária			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

	2.450.050,00	416.479,55	-81.689,00	0,00	0,00	2.784.840,55
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	49.580,24	2.675.542,24	2.641.945,85	53.919,54	2.647.180,91	104.063,25
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	264.243,09	2.141.567,49	505.613,42	258.732,51	2.127.638,43	519.542,48

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1038	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ação</i>						
		EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE -SEC CONVÉNIOS	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
1030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		<i>Ação</i>						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			9.363,97	175.368,71	175.368,71	9.363,97	175.368,71	4.631,29
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			9.363,97	175.368,71	0,00	9.363,97	175.368,71	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
1031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<i>Ação</i>						
		RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			4.367,66	40.406,18	40.406,18	4.367,66	40.406,18	9.593,82
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			4.367,66	40.406,18	0,00	3.723,94	36.038,52	4.367,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
1032	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ação</i>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Reservado Mês	990,53	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	990,53	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	990,53	15.301,24	0,00	990,53	15.301,24	0,00

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

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	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			
	1034	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.393			

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00

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

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

	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	0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
Processado Mês	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	1.200,00
	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00

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

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.263,50		1.263,50	0,00	1.263,50	736,50

Processado Mês	25,26	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	825,32		438,18	38,73	825,32	438,18

Ficha 1037 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE

Classificação Funcional
04.122.0102.2.393

Ação RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00

Reservado Mês	434,80	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	4.782,80		4.782,80	434,80	4.782,80	437,20

Processado Mês	434,80	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.782,80		0,00	434,80	4.782,80	0,00

Total sub-unidade

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	291.820,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	286.820,00

Reservado Mês	15.156,96	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	266.017,23		266.017,23	15.156,96	266.017,23	20.802,77

Total unidade orçamentária

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	291.820,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	286.820,00

Reservado Mês	15.156,96	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	266.017,23		266.017,23	15.156,96	266.017,23	20.802,77

Processado Mês	15.182,22	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	265.579,05		438,18	14.551,97	261.211,39	4.805,84

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha 1039 Natureza da Despesa 9.9.99.99.00 Descrição do Elemento RESERVA DE CONTINGENCIA

Classificação Funcional
99.999.0999.2.999

Ação RESERVA DE CONTINGENCIA

Item

	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	0,00	Reservado Ano	Emp / Res Ano	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Natureza da Despesa		Descrição do Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha				Classificação Funcional			
1040	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - ORÇAMENTO IMPOSITIVO		99.999.0999.2.999			
		Ação		Item			
		RESERVA DE CONTINGENCIA					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			442,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			300.442,73	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total unidade orçamentária		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			300.442,73	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
02.26.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA							
	Total Orçamentário		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado
			246.850.392,70	40.297.260,35	-11.389.138,87	259.960,00	-259.960,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano
			18.309.293,17	232.132.549,58	228.922.391,06	20.765.851,71	245.704.217,15
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano
			23.330.647,44	225.634.657,93	20.069.559,22	21.615.618,69	220.975.695,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.051,48	-3.833.051,48
		Processado Mês	631.051,48	3.833.051,48	0,00	315.000,00	3.517.000,00	316.051,48
Total Transferência Financeira			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reservado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.051,48	-3.833.051,48
		Processado Mês	631.051,48	3.833.051,48	0,00	315.000,00	3.517.000,00	316.051,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

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

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50741	1.1.3.8.1.08.01.001	SALARIO FAMILIA INSS	3.315,00	46.058,99
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50841	1.1.3.8.1.09.01.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	29.396,21	312.087,84
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.810,42	30.160,12
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	21.619,96	209.777,14
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	1.052,65	11.176,00
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
	50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	7.395,00
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			81.039,00
<i>Vínculo</i>				
	50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.619,20
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			1.392.099,02
<i>Vínculo</i>				
	50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	15.432,85
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			136.744,88
<i>Vínculo</i>				
	50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	6.868,42
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			67.968,24
<i>Vínculo</i>				
	50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	384.398,63
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			3.883.620,71
<i>Vínculo</i>				
	50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	11.214,23
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			119.749,48
<i>Vínculo</i>				
	50959	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DAYCOVAL S/A-EMPRESTIMOS	17.211,11
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			198.795,71
<i>Vínculo</i>				
	50960	2.1.8.8.1.01.15.011	BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITO	13.500,33
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			150.805,80
<i>Vínculo</i>				
	50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	25.471,89
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			169.212,99
<i>Vínculo</i>				
	50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	30.025,91
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			329.105,93
<i>Vínculo</i>				
	50957	2.1.8.8.1.01.99.016	MANDATOS JUDICIAIS	3.609,20
<i>Vínculo</i>				
	01.110.0000 - GERAL			42.581,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUE	54,00	654,00
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	1.659,01
Vínculo				
02.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.131,31	956.734,00
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50011	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS-SERVIDORES	645.260,42	6.272.315,57
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50261	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS-PRESTADORES	49.453,51	345.350,49
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Ficha	Código Contábil	Descrição		
59026	2.1.8.8.3.01.02.003	INSS PESSOA FÍSICA E PRODUTORES RURAIS	434,65	3.614,79
Vínculo				
01.110.0000 - GERAL				
Total Extraorçamentário de 2025			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.407.274,90	14.761.311,10
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.407.274,90	15.499.392,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
	90726	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	0,00 133.704,17
Vínculo				
	01.110.0000 - GERAL			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
	90728	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	0,00 2.317.608,50
Vínculo				
	01.110.0000 - GERAL			
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
	90730	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024	676,82 10.147.270,80
Vínculo				
	01.110.0000 - GERAL			
Total de Restos a Pagar			Pago Mês	Pago Ano
			676,82	12.598.583,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	100,00	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											
1077	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	85.914,02	0,00	0,00	0,00	85.914,02						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			84.541,02	84.541,02	4.627,00	4.627,00	4.627,00	1.373,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	4.627,00	0,00	0,00	4.627,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1056	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	209.735,37	0,00	0,00	0,00	209.735,37						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			34.603,47	157.355,87	157.355,87	34.603,47	157.355,87	52.379,50						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			34.603,47	157.355,87	0,00	34.603,47	157.355,87	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1057	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	44.000,98	0,00	0,00	0,00	44.000,98						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			16.392,13	35.002,25	35.002,25	16.392,13	35.002,25	8.998,73						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			16.392,13	35.002,25	0,00	3.782,05	18.610,12	16.392,13						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
			06.181.0105.2.418											
1058	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			0,00	100,00	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											
1059	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	100,00	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											
1060	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	367.095,04	-580,00	0,00	0,00	366.515,04						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	44.812,16	270.716,97	95.798,07						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			44.812,16	270.716,97	0,00	44.812,16	270.716,97	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	100,00	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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1062	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	27.535,50	0,00	0,00	0,00	27.535,50						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			25.529,94	25.529,94	15.449,94	15.449,94	15.449,94	2.005,56						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	0,00	15.449,94	0,00	0,00	15.449,94						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	100,00	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											
1064	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	100,00						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	100,00	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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	100.000,00	-91.014,02	0,00	0,00	8.985,98						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,98						
			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											
1067	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	100,00	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											
1068	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0105.2.418											
<i>Ação</i>														
SEGURANÇA PÚBLICA														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	5.217,60	0,00	0,00	0,00	5.217,60						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			652,20	3.913,20	3.913,20	652,20	3.913,20	1.304,40						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			652,20	3.913,20	0,00	652,20	3.913,20	0,00						
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional											
1069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270											
<i>Ação</i>														
Defesa à Cidadania														
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada						
			0,00	3.310,12	-346,00	0,00	0,00	2.964,12						
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual						
			0,00	2.958,45	2.958,45	0,00	2.958,45	5,67						
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
			0,00	2.958,45	0,00	0,00	2.958,45	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
			Item						
1070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.182.0075.2.270						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			0,00	100,00	-61,00	0,00	0,00	39,00	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	
			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						
1071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.182.0075.2.270						
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			0,00	2.921,48	0,00	0,00	0,00	2.921,48	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			220,00	2.921,18	2.921,18	220,00	2.921,18	0,30	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			160,00	2.861,18	60,00	0,00	2.701,18	220,00	
		Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			0,00	847.210,11	-92.001,02	0,00	0,00	755.209,09	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			161.938,76	312.801,91	222.807,89	116.756,90	493.524,86	171.690,21	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			96.619,96	473.387,92	20.136,94	83.849,88	456.835,79	36.689,07	
		Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			0,00	847.210,11	-92.001,02	0,00	0,00	755.209,09	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			161.938,76	312.801,91	222.807,89	116.756,90	493.524,86	171.690,21	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			96.619,96	473.387,92	20.136,94	83.849,88	456.835,79	36.689,07	
		Total órgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			246.850.392,70	41.144.470,46	-11.481.139,89	259.960,00	-259.960,00	276.513.723,27	
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
			18.471.231,93	232.445.351,49	229.145.198,95	20.882.608,61	246.197.742,01	27.015.828,72	
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			23.427.267,40	226.108.045,85	20.089.696,16	21.699.468,57	221.432.531,53	24.765.210,48	
		Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
			0,00	847.210,11	-92.001,02	0,00	0,00	755.209,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
161.938,76	312.801,91	222.807,89	116.756,90	493.524,86	171.690,21
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96.619,96	473.387,92	20.136,94	83.849,88	456.835,79	36.689,07

Soma

Pago Mês
23.422.420,29

Pago Ano
253.047.507,78