



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
9	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0009.2.003		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		385.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		32.051,71	99.216,82	286.199,18	32.051,71	99.216,82	0,00
10	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.003		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.801,23	26.128,85	74.041,15	8.363,52	17.327,62	8.801,23
11	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.003		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-ANT. DE CONTI	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.816,00	0,00	318,00	954,00	2.862,00
13	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-LEONOR BARROS	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MARIA ELENA	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
15	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MICHEL NEME	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.816,00	0,00	318,00	954,00	2.862,00
16	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CIDADE NOVA	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.816,00	0,00	318,00	954,00	2.862,00
17	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VILA PAULISTA	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
18	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VANGLORIA	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.816,00	0,00	318,00	954,00	2.862,00
19	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-TERRA NOSSA	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-JD AMERICA	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.816,00	0,00	318,00	954,00	2.862,00
21	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-BRUNO CURY	04.122.0009.2.144		SUBVENÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
22	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-PATURIS		04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.482,74	62.146,52	127.853,48	6.903,79	9.495,79	52.650,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.422.0075.2.270	Defesa à Cidadania		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
25	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.297,77	40.353,34	106.646,66	15.198,77	34.034,34	6.319,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.658,82	10.776,47	35.823,53	4.008,82	10.001,47	775,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.422.0075.2.270	Defesa à Cidadania		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0009.2.004		Manutenção de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.243.083,11	0,00	-26.916,89	0,00	-26.916,89	-26.916,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.377,91	595.725,09	647.358,02	94.494,24	205.293,95	390.431,14
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.018		Auxílio Alimentação - Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		44.300,89	26.916,89	0,00	26.916,89	0,00	26.916,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.916,89	44.300,89	0,00	6.232,69	12.672,69	31.628,20
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.422.0075.2.270		Defesa à Cidadania		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.003		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		723,52	1.808,80	4.021,20	723,52	1.808,80	0,00
32	4.4.71.61.00	TERRENOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	04.122.0009.2.017		Participação em consórcio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		402,00	1.608,00	-1.608,00	402,00	1.206,00	402,00
759	4.4.71.70.00	CONSORCIOS PUBLICOS	04.122.0009.2.017		Participação em consórcio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105		OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
251.500,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	220.000,00	31.500,00	0,00	0,00	220.000,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
34	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105	OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
35	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010	Aquisição de Equipamentos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
720,00	15.584,00	5.616,00	6.115,00	6.689,00	8.895,00

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
2.503.061,00	26.916,89	-26.916,89	277.916,89	-26.916,89	251.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
194.432,59	1.140.544,78	1.362.516,22	176.084,06	402.516,48	738.028,30

02.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
36	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
86.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.358,13	7.346,18	79.049,82	2.358,13	7.346,18	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
37	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
760,53	2.366,00	24.034,00	844,94	1.605,47	760,53

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
38	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
39	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0010.2.020		Serviços de divulgação.		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		224,50	709,50	4.590,50	0,00	485,00	224,50
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022		Manutenção torre TV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.122.0010.2.020		Serviços de divulgação.		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		675,00	2.025,00	24.475,00	675,00	2.025,00	0,00
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.131.0012.2.022		Manutenção torre TV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0010.2.020		Serviços de divulgação.		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		317.800,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		30.590,17	112.316,99	205.483,01	11.665,63	45.525,25	66.791,74
44	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0010.2.021		Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.942,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		200,00	6.942,00	0,00	1.083,94	1.643,94	5.298,06
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.131.0012.2.022		Manutenção torre TV		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.641,05	1.723,15	6.996,85	41,05	123,15	1.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
46	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.122.0010.2.019	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		90,44	271,32	2.228,68	90,44	271,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0010.1.012	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.469,00	3.891,00	2.469,00	2.469,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
48	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.131.0012.1.014	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		499.218,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.539,82	136.169,14	363.048,86	19.228,13	61.494,31	74.674,83
02.01.03 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
49	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		04.131.0013.2.023	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.681,30	12.929,77	39.010,23	3.681,30	12.929,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.131.0013.2.023	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.171,51	3.665,40	12.434,60	1.171,51	2.493,89	1.171,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
51	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.131.0013.2.023		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04 - ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA							
52	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.131.0013.2.025		Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.734,82	363,82	0,00	363,82	0,00	363,82
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		363,82	3.734,82	0,00	541,96	1.101,96	2.632,86
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		90,44	271,32	945,68	90,44	271,32	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		73.991,82	363,82	0,00	363,82	0,00	363,82
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.307,07	20.601,31	53.390,51	5.485,21	16.796,94	3.804,37
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS							
55	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142		Campanhas Sociais		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
56	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0074.2.142		Campanhas Sociais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0074.2.142		Campanhas Sociais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.082.100,82	27.480,71	-27.116,89	278.480,71	-27.116,89	251.363,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		236.279,48	1.297.315,23	1.784.785,59	200.797,40	480.807,73	816.507,50
02.02.00 - DEPTO COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL							
02.02.01 - DIVISÃO DE COMPRAS							
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		127.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.368,17	29.717,29	97.290,71	9.368,17	29.717,29	0,00
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.238,50	10.101,63	32.298,37	3.468,12	6.863,13	3.238,50
60	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		978,29	2.178,52	9.321,48	978,29	2.178,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
61	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.741,16	3.618,84	0,00	2.741,16	0,00
62	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.029		Manutenção dos Serviços		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	16.960,00	0,00	2.167,88	5.527,88	11.432,12
63	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		452,20	1.358,81	5.141,19	452,20	1.358,81	0,00
64	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018		Aquisição Equipamentos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		211.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.037,16	63.057,41	148.670,59	16.434,66	48.386,79	14.670,62
02.02.03 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO							
65	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0091.2.360		MANUTENÇÃO DIVISAO LICITAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.565,98	14.316,44	27.383,56	4.565,98	14.316,44	0,00
66	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0091.2.360		MANUTENÇÃO DIVISAO LICITAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.896,32	5.490,54	7.509,46	1.800,92	3.594,22	1.896,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
67	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISAO LICITAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.177,62	2.094,60	905,40	1.177,62	2.094,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
68	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISAO LICITAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
69	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISAO LICITAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.856,12	7.856,12	0,00	7.856,12	0,00	7.856,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.856,12	18.856,12	0,00	2.438,86	5.518,86	13.337,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
70	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.122.0091.2.360	MANUTENÇÃO DIVISAO LICITAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		361,76	1.266,16	2.578,84	361,76	1.266,16	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		83.901,12	7.856,12	0,00	7.856,12	0,00	7.856,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.857,80	42.023,86	41.877,26	10.345,14	26.790,28	15.233,58
Total unidade orçamentária		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		295.629,12	7.856,12	0,00	7.856,12	0,00	7.856,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.894,96	105.081,27	190.547,85	26.779,80	75.177,07	29.904,20
02.03.00 - PROCURADORIA JURIDICA							
02.03.01 - PROCURADORIA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
71	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		03.092.0017.2.033	Recursos Humanos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.452,74	49.596,57	130.403,43	16.452,74	49.596,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
72	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		03.092.0017.2.033	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.954,58	17.410,46	55.089,54	5.743,73	11.455,88	5.954,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
73	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		03.092.0017.2.033	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.450,41	7.351,23	10.648,77	2.450,41	7.351,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
74	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		03.092.0017.2.033	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
75	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		03.092.0017.2.033	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.050,00	13.770,00	41.230,00	6.075,00	13.770,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		03.092.0017.2.034	Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.638,00	30.638,00	0,00	30.638,00	0,00	30.638,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30.638,00	60.638,00	0,00	9.484,44	16.484,44	44.153,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		03.092.0017.2.034	Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.047,70	2.121,19	28.669,81	1.047,70	2.121,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
78	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		627,05	1.802,77	5.887,23	627,05	1.802,77	0,00
79	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.8.002		Quintela		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.193,47	24.918,58	32.081,42	22.193,47	23.971,11	947,47
80	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS- MENSAL	02.062.0018.8.002		Quintela		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		932.330,15	0,00	0,00	512.330,15	0,00	512.330,15
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		273.230,10	932.330,15	0,00	26.968,69	686.068,74	246.261,41
694	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.8.001		Juizo Diretio Comarca Pederneiras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.431.000,00	0,00	0,00	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		246.587,08	367.370,90	1.063.629,10	122.872,72	243.656,54	123.714,36
81	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.8.004		Indenizações e Restituições		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		56.326,97	0,00	0,00	24.526,97	0,00	24.526,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.186,90	38.683,31	17.643,66	6.185,80	36.625,87	2.057,44
82	4.4.90.91.00	DIVERSAS SENTENÇAS	02.062.0018.8.001		Juizo Diretio Comarca Pederneiras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.000,00	-1.431.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.8.004		Indenizações e Restituições		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.011.276,12	30.638,00	0,00	1.998.495,12	-1.431.000,00	567.495,12
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	611.418,03	1.515.993,16	1.495.282,96	220.101,75	1.092.904,34	423.088,82
Total unidade orçamentária	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.011.276,12	30.638,00	0,00	1.998.495,12	-1.431.000,00	567.495,12
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	611.418,03	1.515.993,16	1.495.282,96	220.101,75	1.092.904,34	423.088,82

02.04.00 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO

02.04.01 - DIVISÃO RECURSOS HUMANOS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
84	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.8.005	Pagamento Inativos e Pensionistas		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	403.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	26.478,46	82.626,29	320.950,71	26.478,46	82.626,29	0,00
85	3.1.90.03.00	PENSOES	04.128.0020.8.005	Pagamento Inativos e Pensionistas		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
86	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	10.893,86	30.491,51	94.508,49	10.893,86	30.491,51	0,00
87	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.164,33	16.894,96	83.105,04	5.686,95	11.730,63	5.164,33
88	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.600,49	4.801,47	14.798,53	1.600,49	4.801,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
89	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
90	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.164,60	21.993,98	66.190,02	9.032,60	18.056,05	3.937,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		04.128.0019.2.036	Gerência de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.404,00	0,00	-5.300,00	5.404,00	-5.300,00	104,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.404,00	0,00	275,00	275,00	5.129,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
92	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		04.128.0019.2.037	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.700,30	5.577,30	0,00	5.577,30	0,00	5.577,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.577,30	15.700,30	0,00	2.167,88	5.247,88	10.452,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
93	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		04.128.0020.8.006	Contribuição ao Pasep		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		591.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.702,15	143.365,61	447.634,39	36.702,15	143.365,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
94	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.128.0019.2.035	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		361,76	1.085,28	3.814,72	361,76	1.085,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
95	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020	Aquisição Equipamentos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total sub-unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.362.365,30	5.577,30	-5.300,00	230.981,30	-5.300,00	225.681,30		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		97.942,95	322.363,40	1.040.001,90	93.199,15	297.679,72	24.683,68		
02.04.02 - DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
96	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		26.362,91	78.255,00	204.745,00	26.362,91	78.255,00	0,00		
97	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		103.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.174,96	27.102,52	76.293,48	8.803,66	17.927,56	9.174,96		
98	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.971,85	8.988,14	12.011,86	2.971,85	8.988,14	0,00		
99	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa**Março/2012**

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.238,60	3.435,02	23.064,98	196,42	196,42	3.238,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		04.126.0021.2.039	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		107.176,90	53.116,90	0,00	53.116,90	0,00	53.116,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53.116,90	107.176,90	0,00	15.446,09	31.126,09	76.050,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		74.083,10	0,00	-53.116,90	0,00	-53.116,90	-53.116,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	25.746,00	48.337,10	6.933,00	14.016,00	11.730,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
103	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.126.0021.2.038	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.621,89	4.847,59	26.652,41	1.621,89	4.847,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
104	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.126.0022.1.021	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		704.656,00	53.116,90	-53.116,90	53.116,90	-53.116,90	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		96.487,11	255.551,17	449.104,83	62.335,82	155.356,80	100.194,37
Total unidade orçamentária		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.067.021,30	58.694,20	-58.416,90	284.098,20	-58.416,90	225.681,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		194.430,06	577.914,57	1.489.106,73	155.534,97	453.036,52	124.878,05
02.05.00 - DEPTO CONTROLE ORÇAMENTARIO E PLANEJAMENTO							
02.05.01 - DIVISÃO CONTABILIDADE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
105	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		04.121.0023.2.041	Recursos Humanos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.220,65	28.996,54	98.003,46	9.220,65	28.996,54	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.121.0023.2.041	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.859,28	11.418,06	33.581,94	3.928,74	7.558,78	3.859,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
107	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		04.121.0023.2.041	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.252,55	3.742,89	4.917,11	1.252,55	3.742,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
108	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		04.121.0023.2.041	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
109	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		04.121.0023.2.043	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.697,00	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.737,00	19.697,00	0,00	2.709,84	6.629,84	13.067,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
110	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.121.0023.2.041	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		425,07	1.148,59	4.751,41	425,07	1.148,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.121.0023.1.022	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa**Março/2012**

Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		212.557,00	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
Total unidade orçamentária		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.494,55	65.003,08	147.553,92	17.536,85	48.076,64	16.926,44
Total unidade orçamentária		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		212.557,00	2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
Total unidade orçamentária		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.494,55	65.003,08	147.553,92	17.536,85	48.076,64	16.926,44
02.06.00 - DEPTO GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO							
02.06.01 - DIVISÃO TESOUREARIA							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		04.123.0024.2.044		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.693,03	32.316,59	84.283,41	11.693,03	32.316,59	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.123.0024.2.044		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.568,93	10.098,32	27.501,68	3.243,27	6.529,39	3.568,93
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
114	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		04.123.0024.2.044		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12,10	383,13	116,87	12,10	383,13	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
115	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		04.123.0024.2.044		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		04.123.0024.2.045		Auxilio Alimentação-Cestas Básicas	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		19.416,12	5.954,12	0,00	5.954,12	0,00	5.954,12
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.954,12	19.416,12	0,00	2.709,84	6.349,84	13.066,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
117	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		376,83	1.281,23	3.548,77	376,83	1.281,23	0,00
118	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023		Aquisição Equipamentos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		720,00	720,00	280,00	0,00	0,00	720,00
Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		185.246,12	5.954,12	0,00	5.954,12	0,00	5.954,12
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		22.325,01	64.215,39	121.030,73	18.035,07	46.860,18	17.355,21
02.06.03 - DIVISÃO RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA							
119	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.129.0026.2.048		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.086,03	18.969,58	68.930,42	6.086,03	18.969,58	0,00
120	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.103,80	6.380,79	22.219,21	2.087,07	4.276,99	2.103,80
121	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		325,53	1.012,88	3.787,12	325,53	1.012,88	0,00
122	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048		Recursos Humanos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		04.129.0026.2.049	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.186,30	2.724,30	0,00	2.724,30	0,00	2.724,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.724,30	16.186,30	0,00	2.167,88	5.527,88	10.658,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
124	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.129.0026.2.048	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		361,76	1.085,28	3.374,72	361,76	1.085,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
125	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04.129.0026.1.025	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	310,00	690,00	310,00	310,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		145.446,30	2.724,30	0,00	2.724,30	0,00	2.724,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.601,42	43.944,83	101.501,47	11.338,27	31.182,61	12.762,22
02.06.04 - SEÇÃO DIVIDA ATIVA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
126	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		04.129.0027.2.050	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		63.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.235,89	13.593,13	49.427,87	4.235,89	13.593,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
127	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.129.0027.2.050	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.428,03	4.566,67	15.433,33	1.680,77	3.138,64	1.428,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
128	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.051		Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.906,30	2.444,30	0,00	2.444,30	0,00	2.444,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.444,30	15.906,30	0,00	2.438,86	5.518,86	10.387,44
131	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		361,76	1.139,54	3.810,46	361,76	1.139,54	0,00
132	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.129.0027.1.026		Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	277,50	722,50	0,00	0,00	277,50
	Total sub-unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		107.377,30	2.444,30	0,00	2.444,30	0,00	2.444,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.469,98	35.483,14	71.894,16	8.717,28	23.390,17	12.092,97
	Total unidade orçamentária	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		438.069,72	11.122,72	0,00	11.122,72	0,00	11.122,72
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		42.396,41	143.643,36	294.426,36	38.090,62	101.432,96	42.210,40

02.07.00 - DEPTO SAUDE PUBLICA
02.07.01 - DIVISÃO SAUDE PUBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		243.500,00	0,00	172.400,00	0,00	172.400,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		18.003,20	47.500,39	195.999,61	18.003,20	47.500,39	0,00		
134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		85.750,00	0,00	65.078,00	0,00	65.078,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		6.148,26	14.479,10	71.270,90	6.450,92	8.330,84	6.148,26		
696	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.158,49	2.316,98	17.683,02	1.158,49	2.316,98	0,00		
135	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
695	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.012	Manutenção da Unidade					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		27.300,00	0,00	23.908,00	0,00	23.908,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	27.300,00	0,00	2.167,87	3.007,87	24.292,13		
137	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
7.358,00	0,00	0,00	6.108,00	0,00	6.108,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
633,08	1.356,60	6.001,40	633,08	1.356,60	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- BL GESTÃO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.483,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.483,37</td> <td>0,00</td> <td>10.483,37</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.483,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	10.483,37	0,00	0,00	10.483,37	0,00	10.483,37	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	0,00	10.483,37	0,00	0,00	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
10.483,37	0,00	0,00	10.483,37	0,00	10.483,37																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
0,00	0,00	10.483,37	0,00	0,00	0,00																							
Total sub-unidade																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>405.391,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>307.977,37</td> <td>0,00</td> <td>307.977,37</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>25.943,03</td> <td>92.953,07</td> <td>312.438,30</td> <td>28.413,56</td> <td>62.512,68</td> <td>30.440,39</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	405.391,37	0,00	0,00	307.977,37	0,00	307.977,37	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	25.943,03	92.953,07	312.438,30	28.413,56	62.512,68	30.440,39
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
405.391,37	0,00	0,00	307.977,37	0,00	307.977,37																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
25.943,03	92.953,07	312.438,30	28.413,56	62.512,68	30.440,39																							
Total unidade orçamentária																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>405.391,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>307.977,37</td> <td>0,00</td> <td>307.977,37</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>25.943,03</td> <td>92.953,07</td> <td>312.438,30</td> <td>28.413,56</td> <td>62.512,68</td> <td>30.440,39</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	405.391,37	0,00	0,00	307.977,37	0,00	307.977,37	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	25.943,03	92.953,07	312.438,30	28.413,56	62.512,68	30.440,39
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
405.391,37	0,00	0,00	307.977,37	0,00	307.977,37																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
25.943,03	92.953,07	312.438,30	28.413,56	62.512,68	30.440,39																							

02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE PUBLICA

02.08.01 - SETOR ASSISTENCIA MEDICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
138	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.082.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-1.532.400,00</td> <td>-1.532.400,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>105.188,81</td> <td>455.266,30</td> <td>627.233,70</td> <td>105.188,81</td> <td>455.266,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	1.082.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.400,00	-1.532.400,00	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	105.188,81	455.266,30	627.233,70	105.188,81	455.266,30	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
1.082.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.400,00	-1.532.400,00																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
105.188,81	455.266,30	627.233,70	105.188,81	455.266,30	0,00																							

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
139	3.1.90.11.00	VENC E SALARIOS- DST AIDS	10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.456,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-31.543,60</td> <td>-31.543,60</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.456,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.456,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	3.456,40	0,00	0,00	0,00	-31.543,60	-31.543,60	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	3.456,40	0,00	0,00	3.456,40	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
3.456,40	0,00	0,00	0,00	-31.543,60	-31.543,60																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
0,00	3.456,40	0,00	0,00	3.456,40	0,00																							

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
698	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Autorizada</u></th> <th><u>Suplementado Mês</u></th> <th><u>Anulado Mês</u></th> <th><u>Suplementado Ano</u></th> <th><u>Anulado Ano</u></th> <th><u>Alt Orçamentária</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>778.410,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>778.410,00</td> <td>0,00</td> <td>778.410,00</td> </tr> <tr> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>37.135,36</td> <td>65.996,38</td> <td>712.413,62</td> <td>37.135,36</td> <td>65.996,38</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	778.410,00	0,00	0,00	778.410,00	0,00	778.410,00	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	37.135,36	65.996,38	712.413,62	37.135,36	65.996,38	0,00
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>																							
778.410,00	0,00	0,00	778.410,00	0,00	778.410,00																							
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
37.135,36	65.996,38	712.413,62	37.135,36	65.996,38	0,00																							

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
699	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPAULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		150.382,50	289.514,55	960.485,45	150.382,50	289.514,55	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
731	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.339,62	20.644,53	169.355,47	11.339,62	20.644,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
140	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		626.292,00	0,00	0,00	0,00	-124.774,40	-124.774,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.099,46	176.629,06	449.662,94	36.064,97	126.529,60	50.099,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
141	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DST AIDS		10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.365,37	0,00	0,00	0,00	-11.810,63	-11.810,63
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.365,37	0,00	0,00	1.365,37	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
700	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		336.996,40	0,00	0,00	336.996,40	0,00	336.996,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		55.007,36	69.264,37	267.732,03	14.257,01	14.257,01	55.007,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
732	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.718,00	0,00	0,00	50.718,00	0,00	50.718,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.445,51	14.962,83	35.755,17	11.517,32	11.517,32	3.445,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
142	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		154.700,00	0,00	0,00	0,00	-300.200,00	-300.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.033,33	69.807,01	84.892,99	15.033,33	69.807,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
143	3.1.90.16.00	OUT DESP VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL- DST AIDS	10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		668,15	0,00	0,00	-4.031,85	-4.031,85
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	668,15	0,00	668,15	0,00
701	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		307.200,00	0,00	307.200,00	0,00	307.200,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.597,05	63.620,85	243.579,15	31.597,05	63.620,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
733	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		211,37	211,37	11.788,63	211,37	211,37
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
144	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.438,48	49.561,52	0,00	1.438,48
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
145	3.1.90.94.00	INDENIZ. E RESTIT TRAB.- DST AIDS	10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
702	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>			
734	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
146	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-SANTA CASA	10.301.0003.2.006	Apoio a Entidades

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
193.450,00	0,00	0,00	0,00	-967.250,00	-967.250,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	193.450,00	0,00	0,00	193.450,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
147	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-AMARAL CARVALHO	10.301.0003.2.006	Apoio a Entidades

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
4.240,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00	-21.200,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
148	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-THEREZA PERLATTE	10.301.0003.2.006	Apoio a Entidades

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
936,34	0,00	0,00	0,00	-4.681,66	-4.681,66
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	936,34	0,00	0,00	936,34	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
703	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
967.250,00	0,00	0,00	967.250,00	0,00	967.250,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	967.250,00	0,00	96.725,00	96.725,00	870.525,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
704	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	21.200,00	0,00	2.120,00	2.120,00	19.080,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
705	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
4.681,66	0,00	0,00	4.681,66	0,00	4.681,66
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	4.681,66	0,00	468,17	468,17	4.213,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAB	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-666.000,00	-666.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</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
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - USO	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		53.523,27	0,00	0,00	0,00	-108.476,73	-108.476,73
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-119,00	53.404,27	119,00	38.083,16	43.372,87	10.031,40
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FROTA	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		286.425,68	0,00	0,00	0,00	-13.574,32	-13.574,32
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		-2,38	286.423,30	2,38	34.596,00	74.349,30	212.074,00
152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SUS	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	10.301.0003.2.368		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.554,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.585,00	3.969,00	1.500,00	1.585,00	0,00
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0004.2.007		Orientação e Atendimento		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		8.053,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.775,47	5.277,53	360,00	2.775,47	0,00
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-GLICEMIA	10.301.0005.2.008		Atendimentos e Insumos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.800,00	10.824,00	0,00	0,00	10.800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-GLICEMIA		10.301.0005.2.008	Atendimentos e Insumos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	43.386,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
706	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		138.476,73	0,00	0,00	138.476,73	0,00	138.476,73
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.990,09	52.784,58	85.692,15	304,76	304,76	52.479,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.574,32	0,00	0,00	13.574,32	0,00	13.574,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.232,29	2.232,29	11.342,03	0,00	0,00	2.232,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.178,17	0,00	0,00	37.178,17	0,00	37.178,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.843,63	17.152,41	20.025,76	5.065,38	5.065,38	12.087,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
735	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.498,62	3.132,93	46.867,07	176,11	176,11	2.956,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
157	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.301.0003.2.005	Medicamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		520.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		62.137,05	296.057,93	224.474,51	72.467,26	88.028,66	208.029,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
158	3.3.90.32.00	MAT DE DISTRIBUIÇÃO ASSIST. FARM.	10.301.0003.2.005		Medicamentos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		249.416,45	0,00	0,00	28.866,89	0,00	28.866,89	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		28.106,80	80.646,46	168.769,99	33.543,70	33.543,70	47.102,76	
159	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ASSIST FARM	10.301.0003.2.005		Medicamentos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		97.516,34	0,00	0,00	17.080,34	0,00	17.080,34	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		8.789,80	43.108,59	54.407,75	765,00	4.049,80	39.058,79	
160	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CP	10.301.0003.2.005		Medicamentos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		80.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		384,00	25.786,43	54.649,57	11.081,05	15.237,15	10.549,28	
161	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0003.2.357		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	157,90	9.842,10	0,00	157,90	0,00	
723	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0096.2.357		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		320,40	320,40	29.679,60	0,00	0,00	320,40	
162	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		3,32	49.991,62	8,38	1.510,92	48.556,62	1.435,00	
163	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO- DST AIDS	10.301.0004.2.007		Orientação e Atendimento			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
713	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
20.419,67	32.248,87	167.751,13	20.228,19	21.348,19	10.900,68

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
15.512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.000,00	1.209,00	14.303,60	0,00	209,00	1.000,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
165	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
7.425,00	0,00	0,00	0,00	-95.775,00	-95.775,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FROTA	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0003.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
80,00	80,00	9.920,00	0,00	0,00	80,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
168	3.3.90.36.00	OUT SERV DE TERCEIROS-PF DST AIDS	10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
707	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0096.2.371		ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		95.775,00	0,00	0,00	95.775,00	0,00	95.775,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.100,00	16.200,00	79.575,00	8.100,00	13.500,00	2.700,00
714	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0096.2.372		MATERIAL DE CONSUMO-FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0096.2.357		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0097.2.368		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		353.584,00	0,00	0,00	0,00	-139.816,00	-139.816,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	353.584,00	0,00	73.978,63	196.898,63	156.685,37
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONV. SAMOU	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		591.360,00	0,00	0,00	0,00	-2.956.800,00	-2.956.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	591.360,00	0,00	98.560,00	591.360,00	0,00
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ESPECIALIDADES	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
58.644,78	0,00	0,00	0,00	-481.355,22	-481.355,22
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	58.644,78	0,00	421,46	58.644,78	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
335.070,00	0,00	0,00	15.870,00	0,00	15.870,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
16.523,00	90.981,59	244.088,41	26.429,46	51.299,33	39.682,26

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FROTA	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
11.017,49	0,00	0,00	0,00	-88.982,51	-88.982,51
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-4,50	11.012,99	4,50	328,00	11.012,99	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
174	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAMES	10.301.0003.2.014	Exames Laboratoriais

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	71.232,00	77.168,00	11.459,03	20.864,51	50.367,49

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
14.130,00	0,00	0,00	0,00	-15.870,00	-15.870,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
10.090,00	0,00	0,00	0,00	-229.110,00	-229.110,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	10.090,00	0,00	2.500,00	10.090,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.364	MANUTENÇÃO SAMU

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
30.340,34	0,00	0,00	0,00	-151.701,66	-151.701,66
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	30.340,34	0,00	0,00	30.340,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.364	MANUTENÇÃO SAMU					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.364	MANUTENÇÃO SAMU					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		3.379,83	0,00	0,00	-37.178,17	-37.178,17			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	3.379,83	0,00	0,00	3.379,83			0,00
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.364	MANUTENÇÃO SAMU					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	-40.800,00	-40.800,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</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
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPS	10.301.0003.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		8.352,00	0,00	0,00	-51.648,00	-51.648,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	7.085,00	26,00	1.241,00	26,00			
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONV. STA. CASA	10.301.0003.2.369	CONVENIO MANUTENÇÃO SANTA CASA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		224.260,17	0,00	224.160,17	0,00	224.160,17			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	100,00	0,00	224.160,17	0,00			
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONV. APAE	10.301.0003.2.370	CONVENIO MANUTENÇÃO APAE					
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		36.915,97	0,00	36.815,97	0,00	36.815,97			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	36.915,97	0,00	0,00	36.915,97			0,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.332,95	0,00	0,00	0,00	-5.067,05	-5.067,05
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.332,95	0,00	812,95	3.332,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PJ-DST AIDS		10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		115,55	0,00	0,00	0,00	-10.108,45	-10.108,45
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	115,55	0,00	60,00	115,55	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
708	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		183.908,00	0,00	0,00	183.908,00	0,00	183.908,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	183.908,00	0,00	18.968,88	18.968,88	164.939,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
709	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.042,00	0,00	0,00	22.042,00	0,00	22.042,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	22.042,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
715	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.982,51	0,00	0,00	88.982,51	0,00	88.982,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.027,88	13.248,88	75.733,63	8.045,00	8.045,00	5.203,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
716	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	840.000,00	0,00	59.400,00	59.400,00	780.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		2.956.800,00	0,00	2.956.800,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.956.800,00	0,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			295.680,00	295.680,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				2.661.120,00
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		406.075,78	0,00	406.075,78
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	406.075,78	0,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			36.915,98	73.831,95
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				332.243,83
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		2.146.258,63	0,00	2.146.258,63
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.146.258,63	0,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			194.498,25	388.496,50
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				1.757.762,13
720	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		150.000,00	0,00	150.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	150.000,00	0,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				150.000,00
721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		151.701,66	0,00	151.701,66
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	151.701,66	0,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			15.170,17	15.170,17
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				136.531,49
722	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		40.800,00	0,00	40.800,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	40.800,00	0,00
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				40.800,00
725	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		133.910,00	0,00	0,00	133.910,00	0,00	133.910,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.040,00	13.040,00	120.870,00	12.820,00	12.820,00	220,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
737	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	30.000,00	0,00	1.896,89	1.896,89	28.103,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
738	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.648,00	0,00	0,00	51.648,00	0,00	51.648,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.680,00	1.680,00	49.968,00	0,00	0,00	1.680,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
187	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.301.0003.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		480,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00	-9.520,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
726	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		920,00	1.980,00	7.540,00	1.150,00	1.760,00	220,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
188	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.301.0003.2.013	Atendimento Médico a População		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		105.642,00	0,00	0,00	0,00	-59.358,00	-59.358,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.551,74	25.470,92	80.171,08	7.551,74	25.470,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
189	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		10.301.0004.2.007	Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		271,32	0,00	0,00	0,00	-2.428,68	-2.428,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	271,32	0,00	0,00	271,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
710	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	70.750,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.297,64	6.297,64	64.452,36	6.297,64	6.297,64	0,00
739	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	15.350,21	0,00	0,00	15.350,21	0,00	15.350,21
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	633,08	3.858,77	11.491,44	633,08	3.858,77	0,00
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES -	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.532.029,29	0,00	0,00	1.332.029,29	0,00	1.332.029,29
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.057.118,74	474.910,55	30.038,06	30.038,06	1.027.080,68
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	252.023,00	0,00	0,00	217.200,00	0,00	217.200,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	51.744,07	200.278,93	0,00	0,00	51.744,07
193	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS	10.301.0003.1.118	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.200,00	-33.200,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.120	OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMPL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
728	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0096.1.122	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
741	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0097.1.118	OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00	-169.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.727,00	6.355,35	24.144,65	0,00	2.628,35	3.727,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
195	4.4.90.52.00	EQUIP E MAT PERM- PAB		10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00	-47.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.440,48	0,00	0,00	11.940,48	0,00	11.940,48
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.920,00	520,48	0,00	0,00	11.920,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
197	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAPS		10.301.0003.1.117	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		49.200,00	0,00	0,00	0,00	-136.800,00	-136.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.406,00	37.794,00	5.120,00	6.360,00	5.046,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
198	4.4.90.52.00	EQUIP E MAT PERMANENTE-DST AIDS	10.301.0004.1.004	Aquisição de Equipamentos					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.370,00	0,00	0,00	0,00	-1.810,00	-1.810,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		
729	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		98.529,00	102.049,00	247.951,00	3.520,00	3.520,00	98.529,00		
730	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		403.993,18	0,00	0,00	403.993,18	0,00	403.993,18		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	403.993,18	0,00	0,00	0,00		
740	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0097.1.117	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		20.121.162,46	0,00	0,00	14.613.163,39	-9.077.171,93	5.535.991,46		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		829.253,08	13.161.611,61	6.959.550,85	1.653.473,26	3.992.068,24	9.169.543,37		
02.08.02 - SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA									
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		687.464,00	0,00	0,00	0,00	-450.500,00	-450.500,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		3.649,60	102.818,38	584.645,62	3.649,60	102.818,38	0,00		
200	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS-ODONTO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		46.065,19	104.281,64	1.318,36	46.065,19	104.281,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		182.700,00	0,00	0,00	0,00	-277.300,00	-277.300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.334,50	109.592,47	73.107,53	56.665,77	93.257,97	16.334,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.771,00	18.637,65	31.362,35	4.771,00	18.637,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
203	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.491,35	0,00	0,00	29.091,35	0,00	29.091,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.827,16	12.227,48	41.263,87	6.389,82	6.796,82	5.430,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
742	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.386,18	8.386,18	101.613,82	0,00	0,00	8.386,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica					
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		72.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00			
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	72.000,00	0,00	17.613,96	52.053,96	19.946,04	
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica					
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	3.368,49	8.513,94	31.486,06	2.366,25	6.097,06	2.416,88	
743	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica					
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	11.137,43	11.137,43	73.862,57	0,00	0,00	11.137,43	
208	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica					
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		32.000,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00			
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	1.899,24	13.722,76	18.277,24	1.899,24	13.722,76	0,00	
209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0006.1.005	Aquisição de Equipamentos					
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
		Total sub-unidade							
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		1.439.855,35	0,00	0,00	224.091,35	-845.300,00			
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	100.438,79	461.317,93	978.537,42	139.420,83	397.666,24	63.651,69	
02.08.03 - SETOR VIGILANCIA SANITARIA									
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0002.2.010	Fiscalização e Orientação					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-1.060,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	-1.060,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</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

02.08.04 - DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
211	3.1.90.11.00	VENC E SALARIOS- EPIDEMIOLOGICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
154.367,70	0,00	0,00	59.305,05	0,00	59.305,05
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
14.089,85	32.356,94	122.010,76	14.089,85	32.356,94	0,00
212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
744	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
31.543,60	0,00	0,00	31.543,60	0,00	31.543,60
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.536,10	14.846,95	16.696,65	2.536,10	14.846,95	0,00
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
4.502,50	11.572,45	25.427,55	4.186,44	7.069,95	4.502,50
745	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
11.810,63	0,00	0,00	11.810,63	0,00	11.810,63
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
995,41	6.186,12	5.624,51	5.190,71	5.190,71	995,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
214	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0007.2.011		Campanha de Vacinação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.221,89	3.289,16	13.110,84	1.221,89	3.289,16	0,00
746	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007		Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.031,85	0,00	0,00	4.031,85	0,00	4.031,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		487,79	731,68	3.300,17	487,79	731,68	0,00
215	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0007.2.011		Campanha de Vacinação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.492,09	8.507,91	0,00	1.492,09	0,00
747	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007		Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011		Campanha de Vacinação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.491,35	-60.491,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	66,00	13.934,00	0,00	0,00	66,00
748	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007		Orientação e Atendimento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		235,20	930,20	19.069,80	730,00	730,00	200,20
749	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007		Orientação e Atendimento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	365,47	29.634,53	365,47	365,47	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
750	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
217	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
751	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	47.300,00	0,00	7.045,58	15.165,58	32.134,42

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
219	3.3.90.39.00	OUT SERV DE TERC-PJEPIDEMIOLÓGICA	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
5.067,05	0,00	0,00	5.067,05	0,00	5.067,05
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	5.067,05	0,00	812,95	812,95	4.254,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
753	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0004.2.007		Orientação e Atendimento		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		50.168,45	0,00	0,00	50.168,45	0,00	50.168,45
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		30,00	30,00	50.138,45	0,00	0,00	30,00
220	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.305.0007.2.011		Campanha de Vacinação		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.070,21	2.674,01	7.825,99	1.070,21	2.674,01	0,00
754	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007		Orientação e Atendimento		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.428,68	0,00	0,00	2.428,68	0,00	2.428,68
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		180,88	361,76	2.066,92	180,88	361,76	0,00
221	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0007.1.007		Equipamentos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.180,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
755	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.004		Aquisição de Equipamentos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.432,39	0,00	0,00	10.432,39	0,00	10.432,39
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.432,39	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		485.230,35	0,00	0,00	235.247,70	-60.491,35	174.756,35
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.349,83	129.269,88	355.960,47	38.117,87	87.087,25	42.182,63
02.08.05 - SETOR AGENTE COMUN SAUDE PSF/PACS							
222	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS-PSF	10.301.0008.2.281		RECURSOS HUMANOS PSF		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		159.600,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.266,19	71.822,21	87.777,79	24.266,19	71.822,21	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
223	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		151.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	151.501,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
224	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.884,31	23.075,19	65.024,81	7.679,45	15.190,88	7.884,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
225	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.026,21	2.254,75	7.745,25	1.026,21	2.254,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
226	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		10.301.0008.2.284	MANUTENÇÃO PSF		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	40.492,00	0,00	6.503,61	15.463,61	25.028,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
228	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE-PSF		10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		865,21	2.746,36	13.503,64	865,21	2.746,36	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa**Março/2012**

Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		475.943,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total unidade orçamentária		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		34.041,92	140.390,51	335.552,49	40.340,67	107.477,81	32.912,70
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		22.522.191,16	0,00	0,00	15.073.702,44	-9.984.023,28	5.089.679,16
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		989.083,62	13.892.589,93	8.629.601,23	1.871.352,63	4.584.299,54	9.308.290,39
02.09.00 - DEPTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
02.09.01 - DIVISÃO AÇÃO SOCIAL							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		08.244.0028.2.052	Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.064.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		77.270,54	232.918,20	831.551,80	78.783,37	232.918,20	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		08.244.0028.2.052	Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		394.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.832,58	78.149,55	316.320,45	26.472,07	52.316,97	25.832,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
231	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		08.244.0028.2.052	Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.255,84	10.985,48	41.014,52	4.255,84	10.985,48	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
232	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		08.244.0028.2.052	Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	12.316,03	8.563,97	9.886,81	12.316,03	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		175.339,74	0,00	-16.860,26	0,00	-16.860,26	-16.860,26
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.469,68	65.830,28	109.509,46	3.533,60	11.510,23	54.320,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FINHIS	08.244.0028.2.053		Manutenção dos serviços		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.057		Serviços emergenciais		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.059		Campanhas socio educativas		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-IGD	08.244.0080.2.275		GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		520,00	2.751,45	2.548,55	1.917,30	2.231,45	520,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0080.2.276		GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		71,43	71,43	5.228,57	0,00	0,00	71,43
239	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056		Alimentação suplementar emergencial		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.136,04	86.839,06	82.760,94	14.392,55	29.332,06	57.507,00
240	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.057		Serviços emergenciais		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
54.122,00	0,00	0,00	36.122,00	0,00	36.122,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.903,30	31.693,30	22.428,70	0,00	6.790,00	24.903,30

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
241	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
838,81	4.045,19	4.434,81	946,81	3.235,19	810,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
242	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
243	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - ESTAG	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.397,50	8.797,50	26.202,50	3.397,50	8.797,50	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FINHIS	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0030.2.059	Campanhas socio educativas

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	200,00	2.800,00	0,00	0,00	200,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.505,40	23.198,03	114.601,97	6.301,18	15.661,37	7.536,66
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FINHIS	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	08.244.0028.2.055	Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	228.860,26	16.860,26	0,00	16.860,26	0,00	16.860,26
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	16.860,26	228.860,26	0,00	32.789,06	69.189,06	159.671,20
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.057	Serviços emergenciais		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.933,50	12.925,99	4.174,01	3.712,90	12.190,99	735,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0030.2.058	Orientação as famílias carentes		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		960,00	1.260,00	16.590,00	0,00	0,00	1.260,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
254	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		08.244.0028.2.052	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.235,61	12.905,80	42.094,20	4.326,05	12.905,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
256	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
257	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
258	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
259	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD		08.244.0080.1.079	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.903,20	11.706,80	6.916,20	7.903,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
756	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028		Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.050,00	50,00	0,00	0,00	1.050,00
	Total sub-unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.533.902,00	16.860,26	-16.860,26	76.482,26	-16.860,26	59.622,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		187.190,49	822.700,75	1.711.201,25	197.631,24	488.283,53	334.417,22
02.09.02 - DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL							
260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0032.2.062		Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		76.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		159,38	6.498,68	70.341,32	0,00	6.009,80	488,88
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0033.2.063		Cursos de capacitação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		991,05	4.253,04	22.746,96	2.242,10	2.672,60	1.580,44
262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0032.2.062		Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0033.2.063		Cursos de capacitação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.400,00	11.600,00	0,00	1.400,00	0,00
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0032.2.062		Manutenção		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.629,03	10.848,62	189.151,38	3.724,69	8.151,17	2.697,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		08.244.0033.2.063	Cursos de capacitação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		588,20	7.369,00	13.051,00	1.366,45	2.983,95	4.385,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		08.244.0032.1.094	OBRAS E INSTALAÇÕES E AMPLIAÇÕES - SENAI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
267	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.244.0032.1.029	Aquisição equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
268	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.244.0033.1.030	Aquisição equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	398,00	1.602,00	398,00	398,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		343.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.367,66	30.767,34	312.492,66	7.731,24	21.615,52	9.151,82
Total unidade orçamentária		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.877.162,00	16.860,26	-16.860,26	76.482,26	-16.860,26	59.622,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		192.558,15	853.468,09	2.023.693,91	205.362,48	509.899,05	343.569,04
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.243.0035.2.065	Proteção a criança em situação de risco		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-SADS SEGUIMENTO		08.243.0039.2.071	Manutenção do projeto		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		83,12	83,12	1.316,88	0,00	0,00	83,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-SADS SEGUIMENTO		08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		413,39	1.429,53	12.062,47	367,25	367,25	1.062,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		475,76	1.655,36	1.344,64	321,76	321,76	1.333,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.243.0076.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	37,60	1.962,40	37,60	37,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.243.0095.2.366	MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CREAS PAEFI		08.243.0095.2.366	MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		105.554,67	0,00	0,00	67.154,67	0,00	67.154,67
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.490,65	6.494,92	99.059,75	1.341,03	1.734,28	4.760,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAIF	08.244.0081.2.278		ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		91.000,53	0,00	0,00	76.000,53	0,00	76.000,53
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.910,22	9.090,82	81.909,71	3.346,48	3.346,48	5.744,34
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAIF	08.244.0081.2.279		AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIARIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.506,60	1.599,25	5.400,75	78,48	92,65	1.506,60
278	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PROJOVEM	08.244.0082.2.280		ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.075,00	-15.075,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-BPC ESCOLA	08.244.0090.2.356		ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES- B.P.C - ESC		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		944,50	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	944,50	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.243.0040.2.072		Dignidade cidadã		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	100,00	900,00	100,00	100,00	0,00
281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.243.0076.2.147		MANUTENÇÃO DO PROJETO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.243.0095.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
283	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		08.243.0095.2.366	MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		54.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	841,15	53.158,85	0,00	841,15	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
284	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF-PAIF		08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		59.250,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		120,00	120,00	59.130,00	0,00	0,00	120,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
285	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF-PAIF		08.244.0081.2.279	AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
286	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PJ-SADS SEGUIMENTO		08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.243.0040.2.072	Dignidade cidadã		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.920,00	2.080,00	0,00	0,00	7.920,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.243.0076.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		665,54	1.850,04	6.779,96	678,41	1.661,83	188,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0095.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.052,00	0,00	0,00	30.000,00	-6.122,00	23.878,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	52,00	30.000,00	26,00	26,00	26,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAPACITAÇÃO	08.243.0095.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - OPERACIONALIZ	08.243.0095.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		556,61	1.862,27	22.137,73	556,61	1.862,27	0,00
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LEGIAO	08.244.0034.2.064		Atendimento aos jovens		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		47.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	47.920,00	0,00	3.993,33	11.979,99	35.940,01
293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-PAIF	08.244.0081.2.278		ÁCOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		59.250,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		506,30	1.569,13	57.680,87	433,37	1.355,52	213,61
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-PAIF	08.244.0081.2.279		AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIARIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA-APAE	08.244.0084.2.285		APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		65.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	65.980,10	0,00	5.498,34	16.495,02	49.485,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PJURIDICA-APAE-SADS SEGU		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		13.348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	11.880,00	1.468,58	0,00	990,00	10.890,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERC-PJ-APAE		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	32.400,00	4.004,64	2.700,00	8.100,00	24.300,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-ASILO		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		59.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	59.218,85	0,00	4.934,91	14.804,71	44.414,14
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-CASA ABRIGO		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		84.392,07	0,00	0,00	5.804,73	0,00	5.804,73
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	84.392,07	0,00	18.902,65	38.549,50	45.842,57
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J - RENASCER		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	40.453,54	0,00	3.371,13	10.113,39	30.340,15
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERC-PJ-RENASCER		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		8.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	7.200,00	889,92	0,00	600,00	6.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-RENASCKER	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		8.745,20	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	7.783,20	962,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			648,60	1.945,80
			<i>A Pagar</i>	5.837,40
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J - CASA MARIA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		70.112,64	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	70.112,64	0,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			5.842,72	17.528,16
			<i>A Pagar</i>	52.584,48
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-COMUN. EMAMUEL	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		49.348,50	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	49.348,50	0,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			4.112,37	20.537,13
			<i>A Pagar</i>	28.811,37
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-GAAN	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		67.655,33	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	67.655,33	0,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			16.837,95	28.113,83
			<i>A Pagar</i>	39.541,50
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA-GAAI	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		29.909,13	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	29.909,13	0,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			2.492,43	7.477,29
			<i>A Pagar</i>	22.431,84
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA-GA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		39.342,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	36.000,00	3.342,00
			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.000,00	9.000,00
			<i>A Pagar</i>	27.000,00
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-LEGIÃO MIRIM	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	29.430,90	0,00	2.452,57	7.357,73	22.073,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-PEQUENA OBRA		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		109.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	109.003,00	0,00	9.038,58	27.205,74	81.797,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
310	3.3.90.39.00	OUT SERV DE TERC-PJ-PEQ OBRA-SADS SEGUIMENTO		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		52.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	48.000,00	4.406,40	8.000,00	12.000,00	36.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-PE		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.359,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	46.477,80	3.881,20	6.741,30	11.975,10	34.502,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-REDE CANCER		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		47.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	47.191,20	0,00	3.932,60	11.797,80	35.393,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-NOVO BRILHO		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.539,35	0,00	544,95	1.634,85	4.904,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-CIDADE NOVA		08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		75.749,76	0,00	0,00	45.891,38	0,00	45.891,38
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	75.749,76	0,00	6.312,48	18.937,44	56.812,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
315	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0089.2.355		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	-42.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0095.1.116		OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0095.1.116		OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.52.00	EQUIP E MAT PERMANENTE-CREAS-PAEFI	08.243.0095.1.115		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.508.062,81	0,00	0,00	350.095,81	-73.597,00	276.498,81
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.728,19	1.007.350,56	500.712,25	116.643,90	288.890,27	718.460,29
Total unidade orçamentária		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.508.062,81	0,00	0,00	350.095,81	-73.597,00	276.498,81
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.728,19	1.007.350,56	500.712,25	116.643,90	288.890,27	718.460,29
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE							
02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE							
319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.243.0042.2.074		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		54.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.830,50	18.009,77	36.792,23	6.996,60	18.009,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

Total sub-idade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		54.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.830,50	18.009,77	36.792,23	6.996,60	18.009,77	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		54.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.830,50	18.009,77	36.792,23	6.996,60	18.009,77	0,00
02.12.00 - DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS							
02.12.01 - DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
320	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.452.0043.2.075		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.719.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		158.680,62	463.669,69	1.255.690,31	157.837,85	462.822,83	846,86
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.452.0043.2.075		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		604.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		59.862,81	175.664,13	428.535,87	57.762,40	115.801,32	59.862,81
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
322	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.452.0043.2.075		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.867,19	87.685,09	172.314,91	29.867,19	87.685,09	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
323	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.452.0043.2.075		Recursos Humanos	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		93,51	630,11	79.369,89	93,51	622,53	7,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0043.2.077		Limpeza Pública	
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		458.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		54.487,97	349.106,80	108.993,20	45.733,48	91.794,86	257.311,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
325	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0043.2.077		Limpeza Pública		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.710,00	1.290,00	570,00	1.710,00	0,00
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.076		Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		634.600,49	166.080,49	0,00	166.080,49	0,00	166.080,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		166.080,49	634.600,49	0,00	87.256,85	210.736,85	423.863,64
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0043.2.077		Limpeza Pública		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.105.919,51	0,00	-166.080,49	0,00	-166.080,49	-166.080,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.291,00	55.437,49	1.050.482,02	14.544,00	43.896,49	11.541,00
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.752.0044.2.078		Serviços de iluminação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.286.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		95.096,46	298.138,74	988.821,26	95.096,46	298.138,74	0,00
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.752.0044.2.078		Serviços de iluminação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.294,24	14.202,28	40.797,72	4.735,36	9.908,04	4.294,24
330	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.480,30	40.484,64	121.915,36	13.480,30	40.484,30	0,34
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034		Obras - Construções		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.752.0044.1.035	Obras-Extensão de rede		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.610,79	80.060,65	131.939,35	53.988,97	80.060,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
333	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.452.0043.1.033	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		390,00	390,00	110,00	0,00	0,00	390,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.582.540,00	166.080,49	-166.080,49	166.080,49	-166.080,49	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		597.235,38	2.201.780,11	4.380.759,89	560.966,37	1.443.661,70	758.118,41
02.12.02 - DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDINS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
334	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.813.0045.2.079	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		205.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.862,03	26.248,71	179.391,29	8.862,03	26.248,71	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
335	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.813.0045.2.079	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.217,26	9.464,85	56.255,15	3.260,14	6.247,59	3.217,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
336	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.813.0045.2.079	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.346,54	3.388,51	15.691,49	1.346,54	3.388,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
337	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		7.420,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	7.420,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		323.120,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		31.630,84	177.903,58	41.134,26
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		145.216,42	58.228,98	86.987,44
339	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		15.000,00	0,00	12.000,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	15.000,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		88.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		9.627,09	58.874,62	2.278,82
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.125,38	11.694,67	17.430,71
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	27.813.0045.2.081	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		54.060,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	0,00	4.335,74
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.060,00	9.935,74	44.124,26
342	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		14.840,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		633,08	12.940,76	633,08
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.899,24	1.899,24	0,00
343	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		271.900,00	0,00	0,00	271.400,00	0,00	271.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	271.334,00	566,00	0,00	0,00	271.334,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
344	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.813.0045.1.037	Obras e ampliações		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
345	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.813.0045.1.037	Obras e ampliações		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
346	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.813.0045.1.036	Aquisição Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		729,00	729,00	271,00	0,00	0,00	729,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.066.780,00	0,00	0,00	283.400,00	-12.000,00	271.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.045,84	541.466,11	525.313,89	61.850,61	117.643,44	423.822,67
02.12.03 - DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
347	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.762,19	106.232,58	327.767,42	36.762,19	106.232,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
348	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.292,24	32.067,17	82.632,83	9.292,24	32.067,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
349	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.782.0049.2.089		Recursos Humanos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		107.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		9.063,66	29.399,60	77.780,40	9.063,66	29.399,60	0,00	
350	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0046.2.082		Apoio Administrativo Serv. Rodoviário			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		14.246,97	41.397,80	123.602,20	13.336,07	27.150,83	14.246,97	
351	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0047.2.085		Serviços Administrativos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		4.261,27	12.921,36	49.078,64	4.345,91	8.660,09	4.261,27	
352	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089		Recursos Humanos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		3.006,93	9.075,28	26.324,72	2.994,66	6.068,35	3.006,93	
353	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0046.2.082		Apoio Administrativo Serv. Rodoviário			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		9.891,37	28.632,18	66.867,82	9.891,37	28.632,18	0,00	
354	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0047.2.085		Serviços Administrativos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		3.867,54	10.729,94	19.270,06	3.867,54	10.729,94	0,00	
355	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089		Recursos Humanos			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.228,26	3.862,88	3.037,12	1.228,26	3.862,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
356	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.379,49	3.620,51	0,00	12.379,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
357	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
358	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.782.0049.2.089	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.781.0048.2.088	Manutenção do aeroporto		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.865,25	3.584,75	29,00	1.865,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0046.2.083	Serviços Rodoviários		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		396.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		41.272,28	286.960,45	109.659,55	43.777,86	102.125,19	184.835,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0047.2.086	Manutenção dos serviços urbanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.963,06	0,00	-7.116,94	0,00	-7.116,94	-7.116,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	870,00	8.093,06	0,00	870,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
362	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0047.2.086	Manutenção dos serviços urbanos
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		21.571,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		6.325,00	15.246,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		6.325,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				6.325,00
363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.091	Manutenção
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		6.220,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	5.700,02	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		519,98	0,00	519,98
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00
364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.781.0048.2.088	Manutenção do aeroporto
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		500,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	500,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00
365	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.782.0046.2.083	Serviços Rodoviários
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		3.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		380,00	2.510,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		490,00	0,00	110,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				380,00
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.781.0048.2.088	Manutenção do aeroporto
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		2.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		199,00	1.801,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		199,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				199,00
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0046.2.083	Serviços Rodoviários
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		206.158,22	-5.841,78	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	-5.841,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		15.435,00	126.673,82	25.164,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		79.484,40	0,00	66.749,40
			<u>A Pagar</u>	<u>A Pagar</u>
				12.735,00
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0046.2.084	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		97.001,78	5.841,78	0,00	5.841,78	0,00	5.841,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.841,78	97.001,78	0,00	13.007,24	34.287,24	62.714,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.782.0047.2.086	Manutenção dos serviços urbanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		26.782.0047.2.087	Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.970,94	7.116,94	0,00	7.116,94	0,00	7.116,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.116,94	23.970,94	0,00	3.251,80	8.291,80	15.679,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		26.782.0049.2.090	Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		35.116,42	4.376,42	0,00	4.376,42	0,00	4.376,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.376,42	35.116,42	0,00	4.606,73	11.326,73	23.789,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.782.0049.2.091	Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.623,58	0,00	-4.376,42	0,00	-4.376,42	-4.376,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.621,91	8.531,82	20.091,76	2.456,00	5.909,91	2.621,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
373	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		26.782.0046.2.082	Apoyo Administrativo Serv. Rodoviário		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.393,65	6.771,46	24.728,54	2.393,65	6.771,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
374	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		542,64	1.627,92	5.124,08	542,64	1.627,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
375	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089		Recursos Humanos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		633,08	1.899,24	6.800,76	633,08	1.899,24	0,00		
376	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0046.1.114		EQUIPAMENTOS TRANSITO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	975,00	25,00	975,00	975,00	0,00		
Total sub-unidade			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			1.959.827,00	17.335,14	-17.335,14	17.335,14	-17.335,14	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			178.758,13	839.306,94	1.120.520,06	187.618,90	508.512,23	330.794,71	
02.12.04 - DIVISÃO CEMITÉRIO									
377	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		16.242,94	52.446,50	109.553,50	16.242,94	52.311,36	135,14		
378	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		6.293,16	19.611,55	42.888,45	6.613,60	13.318,39	6.293,16		
379	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		3.292,37	10.186,13	21.613,87	3.292,37	10.169,61	16,52		
380	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	143,71	7.856,29	0,00	0,00	143,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0050.2.094	Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.620,74	16.784,46	8.215,54	5.429,32	7.744,92	9.039,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		15.452.0050.2.093	Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		54.811,54	10.980,54	0,00	10.980,54	0,00	10.980,54
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.980,54	54.811,54	0,00	7.316,57	17.956,57	36.854,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.452.0050.2.094	Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.558,79	4.657,90	7.742,10	2.124,47	4.375,09	282,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
384	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		15.452.0050.2.092	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.130,50	3.468,33	9.951,67	1.130,50	3.457,82	10,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
385	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.452.0050.1.038	Obras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		370.431,54	10.980,54	-5.000,00	10.980,54	-5.000,00	5.980,54
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.119,04	162.110,12	208.321,42	42.149,77	109.333,76	52.776,36
Total unidade orçamentária		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.979.578,54	194.396,17	-188.415,63	477.796,17	-200.415,63	277.380,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
876.158,39	3.744.663,28	6.234.915,26	852.585,65	2.179.151,13	1.565.512,15

02.13.00 - DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

02.13.01 - DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
386	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00
387	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	0,00
388	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	157.826,53	0,00	-8.033,47	0,00	-8.033,47	-8.033,47
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	12.386,97	69.841,95	87.984,58	19.607,10	21.261,90	48.580,05
390	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.768,15	10.191,59	9.808,41	4.149,16	5.753,44	4.438,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
392	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	20.601.0051.2.098		Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.425,47	8.033,47	0,00	8.033,47	0,00	8.033,47
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.033,47	11.425,47	0,00	1.625,90	3.585,90	7.839,57
393	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.097		Execucao dos servicos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.601.0051.2.096		Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097		OBRAS INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097		OBRAS INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa**Março/2012**

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
241.150,00	8.033,47	-8.033,47	8.033,47	-8.033,47	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
25.188,59	91.459,01	149.690,99	25.382,16	30.601,24	60.857,77

Total sub-unidade**02.13.03 - SETOR MATADOURO MUNICIPAL**

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>	
399	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6.813,75	22.860,99	74.139,01	6.813,75	22.860,99	0,00
400	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.200,64	6.795,50	24.204,50	2.200,64	4.594,86	2.200,64
401	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.604.0053.2.102	Defesa Animal	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
23.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	23.188,00	0,00	1.932,33	5.796,99	17.391,01
403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.604.0052.2.100	Manutencao dos Servicos	
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	295,73	1.204,27	0,00	295,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.604.0052.2.100		Manutencao dos Servicos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.604.0052.2.100		Manutencao dos Servicos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		436,31	1.604,75	5.935,25	514,41	1.604,75	0,00
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.604.0052.2.101		Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.604.0053.2.102		Defesa Animal		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	37.100,00	0,00	2.765,00	7.050,00	30.050,00
408	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	20.604.0052.2.099		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		271,32	813,96	2.958,04	271,32	813,96	0,00
409	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.604.0052.1.039		Reforma das instalacoes		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.604.0053.1.096		OBRAS E INSTALAÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.604.0052.1.040	Aquisicao Equipamento		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
		Total sub-unidade				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		215.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		9.722,02	92.658,93	123.184,07	14.497,45	43.017,28
		Total unidade orçamentária				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		456.993,00	8.033,47	-8.033,47	8.033,47	-8.033,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		34.910,61	184.117,94	272.875,06	39.879,61	73.618,52
						110.499,42

02.14.00 - DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

02.14.01 - DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
412	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		18.301,69	55.681,81	204.318,19	18.301,69	55.681,81

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
413	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		5.937,62	18.089,60	61.910,40	6.044,58	12.151,98

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
414	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		67,08	201,24	298,76	67,08	201,24

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
415	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	800,35	5.199,65	0,00	800,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		15.451.0055.2.104	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.866,06	17.016,06	0,00	17.016,06	0,00	17.016,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.016,06	40.866,06	0,00	5.961,64	12.121,64	28.744,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
417	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		15.451.0055.2.103	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		777,78	2.387,61	6.530,39	777,78	2.387,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.451.0055.1.042	Aquisicao Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	620,00	380,00	0,00	620,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		397.284,06	17.016,06	0,00	17.016,06	0,00	17.016,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		42.100,23	118.646,67	278.637,39	31.152,77	83.964,63	34.682,04
02.14.02 - DIVISÃO MEIO AMBIENTE							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		110.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.878,70	11.116,05	99.243,95	3.148,60	6.566,35	4.549,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
421	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		2.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	1.030,00	70,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		970,00	970,00	0,00
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		42.400,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		4.396,60	30.678,25	4.127,23
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.721,75	10.956,75	765,00
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		98.792,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	98.792,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇÕES
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		1.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	1.000,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇÕES
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		1.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	1.000,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇÕES
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		1.000,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	1.000,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	491,00	509,00	0,00	491,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
264.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6.275,30	24.298,80	240.553,20	7.345,83	18.984,10	5.314,70

Total unidade orçamentária

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
662.136,06	17.016,06	0,00	17.016,06	0,00	17.016,06
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
48.375,53	142.945,47	519.190,59	38.498,60	102.948,73	39.996,74

02.15.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.15.01 - ENSINO INFANTIL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
430	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-DOCENTE	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
431	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
19.709,04	57.443,20	202.556,80	19.709,04	57.443,20	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
432	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
433	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM		12.365.0057.2.106	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		70.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.144,89	20.572,59	49.707,41	6.628,09	13.427,70	7.144,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
434	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.365.0057.2.106	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.312,56	4.765,08	15.234,92	2.312,56	4.765,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
435	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.365.0057.2.106	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
436	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-APAE		12.365.0057.2.107	Subvencoes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	15.830,00	0,00	1.319,17	3.957,51	11.872,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
437	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CRECHE PADRE		12.365.0057.2.107	Subvencoes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		186.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	186.141,00	0,00	15.511,75	46.535,25	139.605,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
438	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CASA CRIANÇA		12.365.0057.2.107	Subvencoes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	120.054,00	0,00	10.004,50	30.013,50	90.040,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
439	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108		Manutencao dos servicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		162.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.906,00	-3.906,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		54.426,19	141.830,24	21.069,76	20.099,20	25.458,35	116.371,89	
440	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108		Manutencao dos servicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.353		MATERIAL BIBLIOGRAFICO			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-33.708,00	-33.708,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108		Manutencao dos servicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		252.108,00	0,00	0,00	37.614,00	0,00	37.614,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		-11.544,00	230.295,18	21.812,82	0,00	67.200,00	163.095,18	
443	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.365.0057.2.108		Manutencao dos servicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		990,00	1.960,00	40,00	0,00	760,00	1.200,00	
444	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.365.0057.2.108		Manutencao dos servicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		180.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		17.632,28	48.356,43	131.643,57	13.359,34	33.477,02	14.879,41	
445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.365.0057.2.109		Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.532.243,27	514.643,27	0,00	514.643,27	0,00	514.643,27
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		514.643,27	1.532.243,27	0,00	172.345,82	404.465,82	1.127.777,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
446	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		12.365.0057.2.106	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.495,27	4.570,23	20.429,77	1.495,27	4.570,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
447	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		449.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
448	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
449	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.060,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30.644,00	39.824,00	11.236,00	0,00	549,00	39.275,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
758	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
451	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	12.365.0057.1.100		AQUISIÇÃO DE IMOVEL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		149.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	141.120,00	8.468,00	11.760,00	35.280,00	105.840,00
	Total sub-unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.491.704,27	514.643,27	-20.000,00	602.257,27	-107.614,00	494.643,27
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		637.453,50	2.545.005,22	946.699,05	274.544,74	727.902,66	1.817.102,56
02.15.02 - ENSINO FUNDAMENTAL							
452	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS-DOCENTE	12.361.0058.2.110		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		84.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	84.230,00	0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS-ADM	12.361.0058.2.110		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
454	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		78.500,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		38.427,06	76.626,68	1.873,32	38.427,06	76.626,68	0,00
455	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.361.0058.2.110		Recursos Humanos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
456	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM	12.361.0058.2.110		Recursos Humanos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
132,00	523,28	476,72	262,00	391,28	132,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
457	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
458	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
459	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
7.500,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.081,75	6.139,91	1.360,09	4.081,75	6.139,91	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
460	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
461	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
462	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.855,26	6.769,51	29.230,49	3.180,62	5.865,18	904,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
463	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114		Manutencao do ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		409.083,50	0,00	-38.916,50	0,00	-70.316,50	-70.316,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.755,70	155.181,04	253.902,46	32.576,28	42.909,46	112.271,58
464	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.352		MATERIAL BIBLIOGRAFICO- FUNDAMENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	6.784,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-QESE	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-551.540,00	-551.540,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		422.500,00	0,00	0,00	294.182,00	0,00	294.182,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.294,21	287.049,04	135.450,96	22.667,14	54.998,53	232.050,51
467	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		215.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.340,05	168.051,08	46.948,92	28.881,30	54.743,60	113.307,48
468	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PNATE	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		131,00	131,00	17.569,00	0,00	0,00	131,00
469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-QESE	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
470	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		517.374,00	0,00	0,00	57.374,00	0,00	57.374,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-25.620,24	491.753,76	25.620,24	0,00	111.510,00	380.243,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
471	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.361.0058.2.113	Capacitacao e Treinamento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.494,60	6.234,60	30.965,40	1.662,60	6.162,60	72,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA-ESTAG		12.361.0058.2.110	Recursos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.893,54	42.150,45	67.849,55	17.268,54	40.125,45	2.025,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
473	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CAPACITAÇÃO		12.361.0058.2.113	Capacitacao e Treinamento		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
474	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		750,00	890,00	14.110,00	140,00	140,00	750,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
475	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-QESE		12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
476	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.816,38	8.183,62	0,00	1.816,38	0,00
478	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - MONITORES	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.361.0058.2.111	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	724.916,50	88.916,50	0,00	88.916,50	0,00	88.916,50
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	88.916,50	724.916,50	0,00	107.038,68	267.198,68	457.717,82
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPACITAÇÃO	12.361.0058.2.113	Capacitacao e Treinamento		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	45.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.453,00	42.547,00	0,00	2.453,00	0,00
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	24.952,27	104.908,88	215.091,12	27.983,68	64.915,71	39.993,17
482	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-QESE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.084,50	16.405,36	3.594,64	2.878,00	10.410,36	5.995,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
8.919,50	72.918,40	207.081,60	20.635,50	53.590,90	19.327,50

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-PNATE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
16.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
560,00	560,00	15.660,00	0,00	0,00	560,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
486	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
334.026,00	0,00	0,00	0,00	-25.974,00	-25.974,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
20.204,76	73.537,70	260.488,30	20.204,76	73.537,70	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
487	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.110	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
488	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
489	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.148,76	92.851,24	0,00	248,76	7.900,00
490	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.805.299,06	0,00	0,00	1.804.299,06	0,00	1.804.299,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.805.299,06	0,00	0,00	0,00
492	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046		Aquisicao Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		212.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.863,70	19.582,69	192.537,31	1.847,00	3.966,99	15.615,70
493	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046		Aquisicao Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046		Aquisicao Equipamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-QESE	12.361.0077.1.091		EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
269.460,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	269.460,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
496	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
497	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0058.1.101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		211.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	211.680,00	0,00	17.640,00	52.920,00	158.760,00

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
6.336.093,06	90.916,50	-88.916,50	2.429.771,56	-1.359.830,50	1.069.941,06
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
263.036,16	2.478.428,02	3.857.665,04	347.374,91	930.671,17	1.547.756,85

02.15.03 - SETOR ENSINO MEDIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.362.0060.2.117	Transporte Ensino Medio			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-ENSINO MEDIO	12.362.0060.2.117	Transporte Ensino Medio			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	37.701,00	96.699,00	12.266,10	24.532,20	13.168,80

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	37.701,00	110.699,00	12.266,10	24.532,20	13.168,80

02.15.04 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.363.0061.2.118	Transporte Intermunicipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
819.147,00	0,00	0,00	197.247,00	0,00	197.247,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	819.146,18	0,82	73.876,00	73.876,00	745.270,18

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
501	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.363.0061.2.118	Transporte Intermunicipal	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.210,00	3.160,00	26.840,00	1.770,00	2.530,00	630,00
Total sub-unidade					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
849.147,00	0,00	0,00	197.247,00	0,00	197.247,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.210,00	822.306,18	26.840,82	75.646,00	76.406,00	745.900,18

02.15.05 - SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
502	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
87.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.049,92	17.565,20	69.698,80	6.049,92	17.565,20	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
503	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.444,20	7.036,31	23.203,69	2.309,71	4.592,11	2.444,20

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
504	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.367,12	3.731,99	12.468,01	1.367,12	3.731,99	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
505	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-NUTRICA0 ESCOLAR	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		688.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		12.242,60	15.860,56	672.879,44	3.398,36	3.398,36	12.462,20			
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		85.837,23	235.489,37	61.510,63	78.357,71	130.363,78	105.125,59			
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-NUTRICA0 ESCOLAR	12.306.0062.2.119	Merenda Escolar						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		88.773,53	231.195,59	350.804,41	60.578,03	69.295,67	161.899,92			
509	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		74.419,06	0,00	-5.580,94	0,00	-5.580,94	-5.580,94			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		8.489,84	17.764,12	56.654,94	5.903,28	10.303,78	7.460,34			
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		23.130,94	5.580,94	0,00	5.580,94	0,00	5.580,94			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		5.580,94	23.130,94	0,00	3.251,80	7.451,80	15.679,14			
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
63.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6.182,15	19.250,95	44.017,05	6.853,27	13.180,67	6.070,28

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
513	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
452,20	1.356,60	4.691,40	452,20	1.356,60	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
514	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109	EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.299,00	7.840,00	131,00	5.394,00	5.394,00	2.446,00

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.881.521,00	5.580,94	-5.580,94	5.580,94	-5.580,94	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
218.718,73	580.221,63	1.301.299,37	173.915,40	266.633,96	313.587,67

02.15.07 - SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
515	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
7.592,85	22.501,02	100.498,98	7.592,85	22.501,02	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
516	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
44.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.607,16	7.757,49	36.332,51	2.663,64	5.150,33	2.607,16

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
517	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
615,88	1.580,73	3.419,27	615,88	1.580,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
518	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		5.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	5.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.129	Ampliação e desenvolvimento intelectual
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		9.074,00	-946,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	-946,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		369,00	8.677,00	15,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		397,00	28,00	369,00
520	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.391.0065.2.129	Ampliação e desenvolvimento intelectual
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		40,00	960,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		40,00	0,00	40,00
521	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.391.0065.2.129	Ampliação e desenvolvimento intelectual
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		7.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		669,53	5.320,25	126,53
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.679,75	1.084,75	595,00
522	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.391.0065.2.130	Auxílio Alimentação-Cestas Básicas
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		24.531,00	0,00	946,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		946,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		946,00	0,00	3.793,77
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		24.531,00	9.393,77	15.137,23
523	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		497,42	8.417,30	497,42
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.582,70	1.582,70	0,00
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisição Equipamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
666,40	666,40	3.267,60	0,00	0,00	666,40

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisicao Equipamento	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.092	ACERVO	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
243.853,00	946,00	-946,00	946,00	-946,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.004,24	60.736,09	183.116,91	15.305,09	41.321,30	19.414,79

Total unidade orçamentária

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
12.950.718,33	612.086,71	-115.443,44	3.235.802,77	-1.473.971,44	1.761.831,33
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.135.422,63	6.524.398,14	6.426.320,19	899.052,24	2.067.467,29	4.456.930,85

02.16.00 - FUNDEB

02.16.01 - FUNDEB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
527	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
497.649,59	1.018.837,75	3.681.162,25	497.649,59	1.018.837,75	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
528	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
16.065,79	81.950,06	518.049,94	16.065,79	81.950,06	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
529	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.929.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		192.959,71	577.928,50	1.351.296,50	192.959,71	577.928,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
530	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MAGISTÉRIO		12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		213.303,20	576.440,67	1.359.559,33	211.767,57	574.905,04	1.535,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
531	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-EJA		12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
757	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		140.595,95	0,00	0,00	140.595,95	0,00	140.595,95
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	140.595,95	0,00	0,00	140.595,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
532	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE		12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.084.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		95.273,78	258.940,98	825.759,02	96.106,54	163.667,20	95.273,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
533	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM		12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.878,27	62.311,51	138.528,49	21.661,20	41.433,24	20.878,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
534	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM		12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		656.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		66.070,94	193.326,22	462.938,78	65.118,31	127.255,28	66.070,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-MAGISTÉRIO	12.365.0078.2.149		FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		67.119,44	171.495,49	428.504,51	70.016,92	104.506,13	66.989,36
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
537	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.361.0063.2.120		Recursos Humanos - Docente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.489,29	14.379,31	75.620,69	10.227,20	12.483,92	1.895,39
538	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.361.0063.2.121		Recursos Humanos - Administrativo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.404,13	45.846,83	104.153,17	15.404,13	45.846,83	0,00
539	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.365.0078.2.149		FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.761,91	21.730,80	58.269,20	8.761,91	21.730,80	0,00
540	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.365.0078.2.149		FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.122,93	1.718,72	27.281,28	665,44	928,51	790,21
541	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
542	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE		12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		346,47	346,47	19.653,53	346,47	346,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
543	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM		12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
544	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM		12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		92.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.403,00	7.556,62	84.493,38	1.403,00	7.556,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
545	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE		12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		321,20	321,20	39.078,80	0,00	0,00	321,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
546	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.361.0063.2.124	Manutencao do ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		209.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	56.940,00	152.301,00	0,00	0,00	56.940,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
548	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
550	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA APAE	12.361.0063.2.354		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - APA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		228.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	228.960,00	0,00	19.080,00	57.240,00	171.720,00
551	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.361.0063.2.120		Recursos Humanos - Docente		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.013,04	39.881,05	155.118,95	15.013,04	39.881,05	0,00
553	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0063.2.121		Recursos Humanos - Administrativo		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.136,12	12.272,71	38.727,29	4.136,12	12.272,71	0,00
554	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.149		FUNDEB - INFANTIL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.763,30	56.295,62	193.704,38	18.763,30	56.295,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
555	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE-MAGISTÉRIO		12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.671,05	26.029,43	83.970,57	9.580,61	25.938,99	90,44
Total sub-unidade		13.425.678,95	0,00	0,00	140.595,95	0,00	140.595,95
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.252.753,16	3.594.105,89	9.831.573,06	1.274.726,85	3.111.600,67	482.505,22
Total unidade orçamentária		13.425.678,95	0,00	0,00	140.595,95	0,00	140.595,95
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.252.753,16	3.594.105,89	9.831.573,06	1.274.726,85	3.111.600,67	482.505,22
02.17.00 - DEPTO OBRAS E VIAS PUBLICAS							
02.17.01 - DIVISAO OBRAS PUBLICAS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
556	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.451.0066.2.131	Servicos administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		51.295,35	147.598,49	404.401,51	51.295,35	147.598,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
557	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.662.0069.2.134	Apoio administrativo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.654,86	16.757,83	63.242,17	5.654,86	16.757,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
558	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0066.2.131	Servicos administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.976,55	51.818,03	131.181,97	16.926,13	33.841,48	17.976,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
559	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.662.0069.2.134	Apoio administrativo		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.066,85	6.028,00	23.508,00	1.919,92	3.961,15	2.066,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
560	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.451.0066.2.131	Serviços administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.914,94	17.103,97	46.896,03	5.914,94	17.103,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
561	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.662.0069.2.134	Apoio administrativo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		728,17	1.835,76	6.164,24	728,17	1.835,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
562	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.451.0066.2.131	Serviços administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
563	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.662.0069.2.134	Apoio administrativo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0066.2.133	Manutenção dos serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		346.291,86	0,00	-41.148,14	0,00	-41.148,14	-41.148,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.265,78	174.737,61	171.554,25	28.412,31	57.857,28	116.880,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
565	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.451.0066.2.133	Manutenção dos serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		90,00	690,00	4.310,00	0,00	600,00	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
566	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.132	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		152.448,14	41.148,14	0,00	41.148,14	0,00	41.148,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		41.148,14	152.448,14	0,00	21.136,76	50.536,76	101.911,38
567	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0066.2.133	Manutencao dos servicos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.070,10	52.099,74	72.900,26	8.575,79	20.599,64	31.500,10
568	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.135	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.705,47	1.370,47	0,00	1.370,47	0,00	1.370,47
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.370,47	11.705,47	0,00	1.625,90	3.865,90	7.839,57
569	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.328,19	9.870,01	27.309,99	3.328,19	9.870,01	0,00
570	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		271,32	813,96	2.186,04	271,32	813,96	0,00
571	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		590.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.950,62	64.511,30	525.968,70	43.013,39	59.016,97	5.494,33
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
573	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0066.1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
574	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0066.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
575	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0066.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0066.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.885.230,08	0,00	0,00	3.884.170,08	0,00	3.884.170,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.885.230,08	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.399.203,14	3.166.137,14	0,00	3.166.137,14	0,00	3.166.137,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.399.203,14	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
579	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDE	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		182.320,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	182.320,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00
580	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - ROYALTIES	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		2.120,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	2.120,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00
581	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEFEM	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		138.860,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	138.860,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00
582	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		340.360,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	340.360,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00
583	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052	Pavimentacao asfaltica
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		181.790,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	181.790,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00
584	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053	Guias e sarjetas
		<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>
		55.800,00	0,00	0,00
		<u>Suplementado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	55.800,00	0,00
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	0,00	0,00
			<u>A Pagar</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00
585	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053	Guias e sarjetas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa**Março/2012**

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
586	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051	Aquisicao Equipamento																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.060,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.060,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00																							
Total sub-unidade																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.796.504,69</td> <td>3.208.655,75</td> <td>-41.148,14</td> <td>7.092.825,83</td> <td>-41.148,14</td> <td>7.051.677,69</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>239.131,34</td> <td>708.018,31</td> <td>10.088.486,38</td> <td>188.803,03</td> <td>424.259,20</td> <td>283.759,11</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	10.796.504,69	3.208.655,75	-41.148,14	7.092.825,83	-41.148,14	7.051.677,69	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	239.131,34	708.018,31	10.088.486,38	188.803,03	424.259,20	283.759,11
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
10.796.504,69	3.208.655,75	-41.148,14	7.092.825,83	-41.148,14	7.051.677,69																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
239.131,34	708.018,31	10.088.486,38	188.803,03	424.259,20	283.759,11																							

02.17.02 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
587	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37.894,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>1.798,65</td> <td>6.506,81</td> <td>31.387,19</td> <td>1.798,65</td> <td>6.506,81</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	37.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	1.798,65	6.506,81	31.387,19	1.798,65	6.506,81	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
37.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
1.798,65	6.506,81	31.387,19	1.798,65	6.506,81	0,00																							

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
588	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>704,56</td> <td>2.239,65</td> <td>5.760,35</td> <td>751,28</td> <td>1.535,09</td> <td>704,56</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	704,56	2.239,65	5.760,35	751,28	1.535,09	704,56
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
704,56	2.239,65	5.760,35	751,28	1.535,09	704,56																							

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
589	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.350,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>379,31</td> <td>1.685,58</td> <td>2.664,42</td> <td>379,31</td> <td>1.685,58</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	379,31	1.685,58	2.664,42	379,31	1.685,58	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
379,31	1.685,58	2.664,42	379,31	1.685,58	0,00																							

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
590	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Autorizada</i></th> <th><i>Suplementado Mês</i></th> <th><i>Anulado Mês</i></th> <th><i>Suplementado Ano</i></th> <th><i>Anulado Ano</i></th> <th><i>Alt Orçamentária</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>																							
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - RECAPE	15.451.0070.2.283		RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		499.290,18	0,00	-709,82	0,00	-709,82	-709,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		351.195,00	420.604,74	78.685,44	0,00	66.990,99	353.613,75
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.137		Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.995,82	709,82	0,00	709,82	0,00	709,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		709,82	3.995,82	0,00	541,96	1.381,96	2.613,86
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283		RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		508.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.000,00	33.000,00	475.038,00	14.487,00	14.487,00	18.513,00
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECAPE	15.451.0070.2.283		RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECAPE	15.451.0070.2.283		RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136		Servicos administrativos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		90,44	271,32	1.028,68	90,44	271,32	0,00
597	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113		OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	8.444,46	291.055,54	0,00	0,00	8.444,46

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
598	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113	OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
599	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056	Aquisicao Equipamentos	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
1.365.928,00	709,82	-709,82	709,82	-709,82	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
387.877,78	476.748,38	889.179,62	18.048,64	92.858,75	383.889,63

Total unidade orçamentária

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
12.162.432,69	3.209.365,57	-41.857,96	7.093.535,65	-41.857,96	7.051.677,69
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
627.009,12	1.184.766,69	10.977.666,00	206.851,67	517.117,95	667.648,74

02.18.00 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

02.18.01 - DIVISÃO ESPORTES

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
600	3.1.90.04.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	27.812.0072.2.365	PROJETO SEGUNDO TEMPO	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
601	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.	
<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
17.030,74	51.646,27	143.353,73	17.030,74	51.646,27	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
602	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.229,94	18.716,34	56.283,66	5.985,51	12.486,40	6.229,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
603	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.812.0071.2.138	Serviços administrativos.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.351,79	9.973,92	25.026,08	3.351,79	9.973,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
604	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.812.0071.2.138	Serviços administrativos.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
605	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0071.2.138	Serviços administrativos.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.014,64	29.999,71	18.000,29	12.939,52	13.934,47	16.065,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.443,58	8.425,60	27.774,40	1.049,28	1.500,42	6.925,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0072.2.365	PROJETO SEGUNDO TEMPO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
608	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		717,00	1.194,80	18.521,20	0,00	477,80	717,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
609	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		30.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		533,50	29.266,50	733,50
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		733,50	733,50	0,00
610	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		17.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		1.237,25	14.012,75	1.637,25
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.987,25	2.987,25	0,00
611	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		13.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		380,00	12.600,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		400,00	0,00	400,00
612	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA-ESTAG	27.812.0072.2.365	PROJETO SEGUNDO TEMPO
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		250,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	250,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		97.723,29	-2.276,71	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	-2.276,71	-2.276,71
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		9.264,60	71.183,11	6.976,89
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.540,18	20.458,89	6.081,29
614	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.139	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		49.976,71	0,00	2.276,71
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.276,71	0,00	2.276,71
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		2.276,71	0,00	7.045,58
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		49.976,71	16.005,58	33.971,13
615	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.683,48	47.135,48	87.864,52	8.125,00	10.206,00	36.929,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
616	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.812.0072.2.365	PROJETO SEGUNDO TEMPO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
617	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.520,00	3.520,00	15.480,00	1.520,00	1.520,00	2.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
618	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		27.812.0071.2.138	Serviços administrativos.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.085,28	3.255,84	10.174,16	1.085,28	3.255,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
619	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		920.786,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	704.748,07	216.037,93	0,00	0,00	704.748,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
620	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		975.500,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	975.000,00	500,00	0,00	0,00	975.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
621	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
622	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058	Aquisicao Equipamentos				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	1.296,00	4.004,00	1.296,00	1.296,00	0,00	
	Total sub-unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		2.697.132,00	2.276,71	-2.276,71	1.682.276,71	-2.276,71	1.680.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		77.768,51	1.935.549,67	761.582,33	68.776,34	146.482,34	1.789.067,33	
	Total unidade orçamentária	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		2.697.132,00	2.276,71	-2.276,71	1.682.276,71	-2.276,71	1.680.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		77.768,51	1.935.549,67	761.582,33	68.776,34	146.482,34	1.789.067,33	
02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIROS - FUMABOM								
02.19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIROS - FUMABOM								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
623	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.368,41	28.978,31	36.021,69	2.511,65	6.413,90	22.564,41	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
624	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
625	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06.181.0083.2.282	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		55.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.087,90	5.913,75	49.406,25	1.776,91	4.545,94	1.367,81	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO PREDIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
627	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.980,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>			
		0,00	2.980,00			
	Total sub-unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	221.827,94	4.288,56	10.959,84	26.912,22
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>			
		4.456,31	37.872,06			
	Total unidade orçamentária	<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	221.827,94	4.288,56	10.959,84	26.912,22
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>			
		4.456,31	37.872,06			
02.20.00 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA						
02.20.01 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
628	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	50.910,06	7.324,62	23.089,94	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>			
		7.324,62	23.089,94			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
629	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		24.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	17.293,38	2.393,45	4.922,88	2.437,74
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>			
		2.437,74	7.360,62			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
630	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.039,34	252,53	760,66	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>			
		252,53	760,66			
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
631	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>			
		0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
632	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0085.2.342		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		123,00	0,00	-467,00	0,00	-467,00	-467,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
633	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.341		VALE ALIMENTAÇÃO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.985,47	5.201,47	0,00	5.201,47	0,00	5.201,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.201,47	11.985,47	0,00	1.625,90	4.145,90	7.839,57
634	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.125.0085.2.342		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
635	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340		RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		271,32	813,96	1.686,04	271,32	813,96	0,00
636	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0085.1.085		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		120.322,47	5.201,47	-1.267,00	5.201,47	-1.267,00	3.934,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.487,68	44.333,65	75.988,82	11.867,82	34.056,34	10.277,31
637	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.125.0086.2.343		RECURSOS HUMANOS		

02.20.02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE POSTURAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa**Março/2012**

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		911,91	3.219,38	9.080,62	911,91	3.219,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
638	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		311,33	968,64	3.881,36	351,42	657,31	311,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
639	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
640	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		04.125.0086.2.343	RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
641	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.125.0086.2.345	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		456,18	0,00	-73,82	0,00	-73,82	-73,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		63,50	63,50	392,68	0,00	0,00	63,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		04.125.0086.2.344	VALE ALIMENTAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.995,82	603,82	0,00	603,82	0,00	603,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		603,82	3.995,82	0,00	541,96	1.381,96	2.613,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		04.125.0086.2.345	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-530,00	0,00	-530,00	-530,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
644	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.125.0086.2.343		RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		90,44	271,32	968,68	90,44	271,32	0,00
645	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0086.1.086		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25.122,00	603,82	-603,82	603,82	-603,82	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.981,00	8.518,66	16.603,34	1.895,73	5.529,97	2.988,69
Total unidade orçamentária		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		145.444,47	5.805,29	-1.870,82	5.805,29	-1.870,82	3.934,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.468,68	52.852,31	92.592,16	13.763,55	39.586,31	13.266,00
02.21.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO							
02.21.01 - DIVISÃO DE CULTURA							
646	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.392.0087.2.346		RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.363,14	37.239,57	142.760,43	12.363,14	37.239,57	0,00
647	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346		RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.243,40	12.023,76	41.976,24	3.992,22	7.780,36	4.243,40
648	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346		RECURSOS HUMANOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		665,67	1.485,89	3.514,11	665,67	1.485,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
649	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346		RECURSOS HUMANOS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
650	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392.0087.2.347		SUBVENÇÕES SOCIAIS - CINE CLUBE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	
651	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS- APEM	13.392.0087.2.348		SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	47.700,00	0,00	3.975,00	11.925,00	35.775,00	
652	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-UNIART	13.392.0087.2.367		UNIART			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		6.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	6.821,00	0,00	568,42	1.705,26	5.115,74	
653	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.349		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		91.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		9.489,53	21.283,64	69.736,36	4.763,06	6.320,66	14.962,98	
654	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	13.392.0087.2.349		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
655	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.349		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		324,00	384,00	9.616,00	60,00	60,00	324,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
656	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA-ESTAG		13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.700,00	8.100,00	26.300,00	3.375,00	8.100,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
657	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.392.0087.2.349	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.880,00	57.360,00	42.640,00	120,00	360,00	57.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
658	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.392.0087.2.349	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		223.373,94	0,00	-11.626,06	0,00	-11.626,06	-11.626,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.286,25	47.845,21	175.528,73	3.483,49	7.878,26	39.966,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
659	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		13.392.0087.2.350	VALE ALIMENTAÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		39.186,06	11.626,06	0,00	11.626,06	0,00	11.626,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.626,06	39.186,06	0,00	5.961,64	10.441,64	28.744,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
660	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		633,08	1.899,24	6.900,76	633,08	1.899,24	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
661	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.392.0087.1.087	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	41.799,43	4.600,57	0,00	0,00	41.799,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
662	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087		OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade							
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		922.566,00	11.626,06	-11.626,06	11.626,06	-11.626,06	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		135.211,13	324.035,30	598.530,70	40.710,72	96.103,38	227.931,92
02.21.02 - DIVISÃO DE TURISMO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
664	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		180.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.436,40	8.483,10	171.816,90	5.952,10	6.210,60	2.272,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
665	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.695.0088.2.351		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	4.120,00	5.880,00	120,00	4.120,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
666	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.695.0088.2.351		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.316,49	119.560,84	762.439,16	46.121,05	114.160,16	5.400,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
667	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067		OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
668	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
669	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
360.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
276.334,68	276.334,68	83.665,32	0,00	0,00	276.334,68

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.433.300,00	0,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
292.087,57	408.498,62	1.024.801,38	52.193,15	124.490,76	284.007,86

Total unidade orçamentária

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
2.355.866,00	11.626,06	-11.626,06	370.626,06	-11.626,06	359.000,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
427.298,70	732.533,92	1.623.332,08	92.903,87	220.594,14	511.939,78

02.22.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIA

02.22.01 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
670	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
168.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
15.264,76	50.901,97	117.538,03	15.264,76	50.901,97	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
671	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5.661,15	17.596,15	40.403,85	5.806,13	11.935,00	5.661,15

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
672	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.057,31	6.092,37	15.107,63	2.057,31	6.092,37	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
673	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
674	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		56.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.641,42	14.308,24	42.173,76	7.917,70	9.947,49	4.360,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
675	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		675,00	1.350,00	9.150,00	675,00	1.350,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		137.080,46	0,00	-12.919,54	0,00	-12.919,54	-12.919,54
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.797,86	13.643,62	123.436,84	3.571,64	11.657,58	1.986,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE		04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.411,54	12.919,54	0,00	12.919,54	0,00	12.919,54
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.919,54	53.411,54	0,00	7.316,57	16.556,57	36.854,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
678	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		904,40	2.713,20	8.586,80	904,40	2.713,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
679	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111	OBRAS E INSTALAÇÕES DIVISAO DE ALMOXARIFADO			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	901,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-99.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	
680	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112	EQUIPAMENTO DO ALMOXARIFADO			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	104.300,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		626.615,00	12.919,54	-12.919,54	111.919,54	-111.919,54	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.921,44	160.017,09	466.597,91	43.513,51	111.154,18	48.862,91
02.22.02 - DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL							
681	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	2.358,13	8.298,68	20.701,32	2.358,13	8.298,68	0,00	
682	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	8.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	760,53	2.379,53	6.484,47	760,53	1.619,00	760,53	
683	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
684	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTROLE PATRIMONIAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
685	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
3.995,82	195,82	0,00	195,82	0,00	195,82
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
195,82	3.995,82	0,00	541,96	1.381,96	2.613,86

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
686	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
90,44	271,32	978,68	90,44	271,32	0,00

Total sub-unidade

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
44.609,82	195,82	0,00	195,82	0,00	195,82
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3.404,92	14.945,35	29.664,47	3.751,06	11.570,96	3.374,39

02.22.03 - DIVISÃO TRANSPORTE

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
687	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
6.275,42	17.461,17	44.538,83	6.275,42	17.461,17	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
688	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
20.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.722,79	6.692,92	13.978,08	2.009,54	3.970,13	2.722,79

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
689	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO

<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
3.177,10	5.089,03	5.510,97	3.177,10	5.089,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>		
690	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363		MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
691	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PJ - VALE	26.782.0094.2.363		MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.900,00	0,00	1.625,90	3.865,90	8.034,10
692	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363		MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TRANSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		271,32	813,96	2.686,04	271,32	813,96	0,00
	Total sub-unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		111.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.446,63	41.957,08	69.713,92	13.359,28	31.200,19	10.756,89
	Total unidade orçamentária	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		782.895,82	13.115,36	-12.919,54	112.115,36	-111.919,54	195,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		60.772,99	216.919,52	565.976,30	60.623,85	153.925,33	62.994,19
02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
693	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total unidade orçamentária	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total órgão	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	92.452.839,28	4.229.110,41	-484.837,68	31.534.651,24	-13.442.985,96	18.091.665,28
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.919.451,61	37.920.046,98	54.532.792,30	6.439.561,35	16.338.498,82	21.581.548,16
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	92.452.839,28	4.229.110,41	-484.837,68	31.534.651,24	-13.442.985,96	18.091.665,28
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.919.451,61	37.920.046,98	54.532.792,30	6.439.561,35	16.338.498,82	21.581.548,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50741	1.1.2.1.9.01.00.001	SALARIO FAMILIA INSS	2.695,68	8.858,72
50841	1.1.2.1.9.02.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	10.094,40	27.079,49
50011	2.1.1.1.1.02.00.001	INSS-SERVIDORES	178.087,57	337.064,51
50261	2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-PRESTADORES	14.360,72	51.926,51
50631	2.1.1.1.1.02.00.004	INSS -PROFESSORES	492,43	643,16
50001	2.1.1.1.5.00.00.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	3.067,54	9.000,62
50111	2.1.1.1.5.00.00.003	UNIMED	7.442,85	25.788,11
50151	2.1.1.1.5.00.00.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	321,10	963,30
50101	2.1.1.1.6.00.00.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.490,00	10.971,00
50251	2.1.1.1.6.00.00.003	CONTRIBUICAO SINDICAL	44.239,88	44.239,88
50071	2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.944,75	405.899,03
50161	2.1.1.1.8.00.00.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	38.517,98	121.836,73
50943	2.1.1.1.8.00.00.005	BV FINANCEIRA S/A	383,30	383,30
50221	2.1.1.1.9.99.00.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	1.732,77	2.650,24
50351	2.1.1.1.9.99.00.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	12.116,29	35.562,73
50581	2.1.1.1.9.99.00.013	OUTROS CONSIGNATARIOS	520,62	1.561,86
50942	2.1.1.1.9.99.00.027	OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE	12,00	12,00
50431	5.1.2.1.2.01.00.000	REPASSE CONCEDIDO CAMARA RETORNO	180.000,00	540.000,00
90611	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR 2009 - LIQUIDADOS	0,00	70.458,53
90712	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR 2011	197.994,75	2.931.606,31
Total Extra Orçamentário			834.514,63	4.626.506,03



Soma

Pago Mês

7.274.075,98

Pago Ano

20.965.004,85

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA

Saldo Atual

33.995,85

Total TESOURARIA

33.995,85

Descrição da Conta Banco

2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO

Saldo Atual

1.914.317,96

2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO

108.471,87

2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO

1.289.581,50

2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM

20.966,78

2 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE

39.394,91

2 - 0891 - BRASIL C/ SANEAMENTO/INFRAESTRUTURA

3.189.618,69

Total MOVIMENTO

6.562.351,71

Descrição da Conta Banco

3 - 0791 - CEF C/ M. TURISMO OGU 0210508-69/2006

Saldo Atual

104.167,10

Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO

104.167,10

Descrição da Conta Banco

4 - 0671 - BRASIL C/ FNAS-FMASPBFI-PAIF

Saldo Atual

172.472,78

4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO

320.994,66

4 - 0703 - BRASIL C/ FMAS-IGDBF

46.715,11

4 - 0709 - BRASIL C/ PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE

2.700,00

4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA

31.028,17

4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF

10.451,68

4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB

864.555,11

4 - 0740 - CEF C/ PTA III

5.290,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	10.939,74
4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE	101.400,52
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50
4 - 0755 - CEF C/ OGU-0259901-60/2008/MCTECNOLOGIA	115.190,44
4 - 0765 - BRASIL C/ FMASPVMC	10.668,86
4 - 0768 - BRASIL C/ FNAS-FMAS-PRÓ-JOVEM	47.237,38
4 - 0781 - CEF C/ OGU-0250525-13/2008-MCIDADES-PROG FNHIS	10.759,90
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	28.868,39
4 - 0798 - BRASIL C/ FMAS-PISO BASICO VARIAVEL	648,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	419.310,19
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	444.635,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	39.657,89
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	106.078,70
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	37.107,43
4 - 0847 - BRASIL C/ FMASPFMC2	135.578,09
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	84.019,51
4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS	60.476,14
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	52.981,97
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	805.626,70
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	375.385,01
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	37.612,29
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	30.360,18
4 - 0856 - BRASIL CEX	105.023,68
4 - 0857 - BRASIL C/ CONVENIO 740447-2010 - 2º TEMPO	237.052,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	672,55
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	1.619,01
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.524,54
4 - 0863 - BRASIL C/ CONVENIO SUS	76.356,73
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	598,97
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	1.417,97
4 - 0867 - BRASIL C/ PEDERS E DEMANDA GERAL	42.032,99
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	39.331,48
4 - 0870 - BRASIL C/ REDE PROT BASICA ESPECIAL	1.980,00
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	19.685,33
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	14.349,07
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	222.943,90
4 - 0877 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO CALÇADÃO	33.934,92
4 - 0879 - BRASIL C/ RENOVA SAUDE	11.575,87
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	963,75
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	30.736,36
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	400.694,99
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	111.688,57
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	661.244,76
4 - 0888 - BRASIL C/ FEHIDRO REC MATA CILIAR	611,75
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	263.716,79
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.606.145,85
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	10.913,08
4 - 0894 - BRASIL C/ CONSTR MINI GINASIO DE ESPORTES	14.995,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa

Março/2012

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	2.551,59
4 - 0896 - CEF-OGU-25850303178-44/09-RECAPE D SILVIO	88.923,89
4 - 0897 - CEF-OGU-25850303221-73/09-RECAPE C. NOVA	43.503,10
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	129.216,00
4 - 0899 - CEF-OGU-25850309803-47/09-RECAPE SANTELMO	16.748,61
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	484.772,12
4 - 0901 - CEF C/ OGU-0299660-92/2009/MCIDADES	1,07
4 - 0901 - CEF- RECAPE ASFALTICO RUAS B CIDADE NOVA	138,44
4 - 0902 - CEF- OGU-0303193-33/09-RECAPE DUQUE DE CAXIAS	206.517,47
4 - 0903 - CEF-OGU-660151/09-PORTAL TURISTICO	552,22
4 - 0904 - BRASIL C/ CENTRO COM DE LAZER	49.542,39
4 - 0905 - CEF- OGU-0345340-00-FNHIS-PROJ HABITAÇÃO	45.681,16
4 - 0907 - CEF- CONV- 0313984-19-C. I. DIGITAL	102.896,99
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	195.000,00
4 - 0909 - OGU-0300998-02/2009MS	202.264,98
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	101.150,82
Total VINCULADA	9.991.192,52
Total das Contas	16.691.707,18
Total Geral	23.965.783,16
	<i>Total Anual</i>
	37.656.712,03