



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE

02.01.01 - GABINETE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		1.132.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.368,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		80.115,14	236.324,35	236.324,35	80.115,14	236.324,35	896.043,65			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		80.115,14	236.324,35	0,00	80.115,14	236.324,35	0,00			
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		66.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.565,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		4.157,48	10.735,00	10.735,00	4.157,48	10.735,00	55.830,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		4.157,48	10.735,00	0,00	4.157,48	10.735,00	0,00			
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		354.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.734,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		23.406,38	69.834,06	69.834,06	23.406,38	69.834,06	284.899,94			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		23.406,38	69.834,06	0,00	23.796,46	46.427,68	23.406,38			
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.213,85	3.488,23	3.488,23	1.213,85	3.488,23	17.511,77			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		1.213,85	3.488,23	0,00	1.137,19	2.274,38	1.213,85			
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		20.120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,25			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	3.362,12	10.045,49	10.045,49	3.362,12	10.045,49	10.074,76
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.362,12	10.045,49	0,00	3.362,12	10.045,49	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
17	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		369,99	1.109,97	1.109,97	369,99	1.109,97	8.190,03		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		369,99	1.109,97	0,00	369,99	1.109,97	0,00		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
18	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004	Manutenção de Serviços					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	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>					
19	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.124.0100.2.383	Manutenção Controle Interno					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	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>					
20	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-ANTONIO DE CONTI	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	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>					
21	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-LEONOR M DE BARROS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
22	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MARIA HELENA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MICHEL NEME	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
24	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CIDADE NOVA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VILA PAULISTA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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>			
26	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VANGLORIA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
27	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-TERRA NOVA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
28	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-JD AMERICA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
29	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-BRUNO CURY	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
30	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-PATURIS	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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>			
31	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-C VIVA	04.122.0009.2.144	SUBVENÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
32	3.3.71.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017		Participação em consórcio			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	488,00	1.952,00	3.961,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.464,00	488,00	488,00	1.464,00	488,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
33	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004		Manutenção de Serviços			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	150.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-2.625,55	211.848,83	96.832,43	19.762,79	105.409,93	19.573,67
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			25.728,93	43.629,00	61.780,93	24.632,32	33.403,48	72.006,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
34	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383		Manutenção Controle Interno			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
35	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270		Defesa à Cidadania			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			976,50	976,50	976,50	976,50	976,50	9.723,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			115,80	115,80	860,70	0,00	0,00	976,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
36	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004		Manutenção de Serviços			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	0,00	0,00	24.298,07	38.734,56	129.265,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.935,63	34.282,12	4.452,44	23.935,63	34.282,12	4.452,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
37	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	27,00	27,00	5.472,59	5.499,59	14.500,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.499,59	5.499,59	0,00	5.499,59	5.499,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
38	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
39	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.182.0075.2.270 Defesa à Cidadania					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
40	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			703.057,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.057,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-92.831,16	766.284,17	552.764,81	177.319,86	1.087.877,37	1.660,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			179.209,90	358.643,65	729.233,72	176.734,49	341.970,20	745.907,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
41	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-VALE	04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			161.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.350,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	0,00	0,00	0,00	138.923,26	22.426,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.523,17	28.104,50	110.818,76	9.523,17	28.104,50	110.818,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J- VALE	04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,70	1.667,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			619,39	1.858,17	5.574,53	619,39	1.858,17	5.574,53
43	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06.182.0075.2.270 Defesa à Cidadania					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	3.190,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
45	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004 Manutenção de Serviços					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			37.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.897,62	8.692,86	8.692,86	2.897,62	8.692,86	28.934,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.897,62	8.692,86	0,00	2.897,62	8.692,86	0,00
46	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.124.0100.2.383 Manutenção Controle Interno					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			263,42	790,26	790,26	263,42	790,26	2.869,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			263,42	790,26	0,00	263,42	790,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
47	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105 OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105 OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010 Aquisição de Equipamentos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	22.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
50	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.126 Equipamentos Controle InTerno					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.931.225,25	760.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	3.681.225,25
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			21.305,79	1.332.676,72	1.004.140,96	344.103,81	1.740.346,13	1.612.343,36
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

372.938,41

827.137,05

913.209,08

357.552,01

763.002,05

977.344,08

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
51	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
52	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142	Campanhas Sociais					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total sub-unidade

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
54	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		4.888,00	17.650,57	17.650,57	4.888,00	17.650,57	48.579,43		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		4.888,00	17.650,57	0,00	4.888,00	17.650,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
55	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019		Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.519,27	4.921,97	4.921,97	1.519,27	4.921,97	15.748,03
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.519,27	4.921,97	0,00	1.519,27	3.402,70	1.519,27
56	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019		Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019		Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0010.2.019		Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		29,00	1.664,40	964,40	579,00	964,40	33,60
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		109,70	430,40	534,00	385,40	385,40	579,00
59	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0010.2.019		Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	602,13	1.806,39	5.778,61
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			602,13	1.806,39	0,00	602,13	1.806,39	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
60	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J - VALE	04.122.0010.2.019 Recursos Humanos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,70	1.317,30	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		541,97	1.594,94	5.837,76	541,97	1.594,94	5.837,76	
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0010.2.019 Recursos Humanos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		23.138,02	303.675,02	103.675,02	77.150,02	151.934,72	13.065,28	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		16.793,84	28.225,71	123.709,01	12.197,84	23.629,71	128.305,01	
62	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019 Recursos Humanos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		131,71	395,13	395,13	131,71	395,13	1.434,87	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		131,71	395,13	0,00	131,71	395,13	0,00	
63	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012 Aquisição Equipamentos					
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		692,10	692,10	692,10	692,10	692,10	4.307,90	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		692,10	692,10	0,00	692,10	692,10	0,00	
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			478.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.383,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			30.398,10	328.999,19	128.299,19	85.562,23	185.797,98	91.885,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			25.278,72	55.717,21	130.080,77	20.958,42	49.556,94	136.241,04

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
64	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			99.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.702,17	20.264,97	20.264,97	3.810,67	21.206,97	78.093,03
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			399,55	4.726,05	16.480,92	3.269,30	4.326,50	16.880,47
65	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	602,13	1.806,39	20.593,61
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			602,13	1.806,39	0,00	602,13	1.806,39	0,00
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			1.862,50	8.472,70	8.472,70	3.813,03	25.570,05	56.029,95
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.357,39	15.113,47	10.456,58	5.963,56	14.113,59	11.456,46
67	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081			EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO PREDIO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	3.542,00	145.258,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.400,00
Total unidade orçamentária	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	5.564,67	32.279,67	32.279,67	8.225,83	52.125,41	397.274,59
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.359,07	25.187,91	26.937,50	13.376,99	23.788,48	28.336,93
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.863.508,25	760.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	4.613.508,25
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	57.268,56	1.693.955,58	1.164.719,82	437.891,87	1.978.269,52	2.106.002,97
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	402.576,20	908.042,17	1.070.227,35	391.887,42	836.347,47	1.141.922,05

02.02.00 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

02.02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
69	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		476.873,70	224.280,00	0,00	0,00	0,00	701.153,70
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		53.411,17	150.659,75	150.659,75	53.411,17	150.659,75	550.493,95
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53.411,17	150.659,75	0,00	53.411,17	150.659,75	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
70	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		169.600,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		16.888,35	50.230,48	50.230,48	16.888,35	50.230,48	180.769,52
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.888,35	50.230,48	0,00	16.546,95	33.342,13	16.888,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
71	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.495,83	19.430,61	19.430,61	6.495,83	19.430,61	54.569,39
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.495,83	19.430,61	0,00	6.495,83	19.430,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
72	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004	Indenizações e Restituições			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	13.544,81	43.110,43	56.389,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.544,81	43.110,43	0,00	9.644,81	39.210,43	3.900,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
73	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			13.670,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	52.420,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	38.750,66	38.750,66	0,00	38.750,66	13.669,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	38.750,66	0,00	0,00	38.750,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			163,25	4.785,95	2.285,95	663,25	2.285,95	214,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			390,30	1.636,30	649,65	1.398,05	1.398,05	887,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
75	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	19.260,24	29.744,04	5.255,96
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.260,24	29.744,04	0,00	19.260,24	29.744,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
76	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA VALE	03.092.0017.2.033					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			72.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	63.177,98	9.072,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.059,47	15.191,69	47.986,29	5.059,47	15.191,69	47.986,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.092.0017.2.033					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-400,00	1.850,00	50,00	149,57	2.670,98	529,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			277,07	2.670,98	0,00	277,07	2.670,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
78	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033					
			Recursos Humanos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.975,65	5.922,56	5.922,56	1.975,65	5.922,56	22.877,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.975,65	5.922,56	0,00	1.975,65	5.922,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
79	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	02.062.0000.0.001					
			Juízo Direto Comarca Pederneiras					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	170.263,26	509.040,38	1.490.959,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			340.374,20	509.040,38	0,00	170.110,94	338.777,12	170.263,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
80	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - MENSAL	02.062.0000.0.002					
			Quintela					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			38.715,08	116.145,24	300.854,76	38.715,08	116.145,24	300.854,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
81	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004					
			Indenizações e Restituições					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	2.456,20	8.753,26	191.246,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.656,03	7.953,09	800,17	2.456,20	7.953,09	800,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
82	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
			Indenizações e Restituições					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	3.862,24	5.130,34	117.869,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.684,50	4.952,60	177,74	3.684,50	4.952,60	177,74
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
83	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127			Aquisição de Equipamentos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
84	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004			Indenizações e Restituições		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			80.000,00	324.000,00	270.000,00	154.000,00	284.000,00	310.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
85	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004			Indenizações e Restituições		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
86	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004			Indenizações e Restituições		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	6.201,64	0,00	0,00	0,00	6.701,64
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	4.990,55	6.202,17	499,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.990,55	6.202,17	0,00	4.990,55	6.202,17	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.726.193,70	924.631,64	0,00	0,00	0,00	4.650.825,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total unidade orçamentária

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
78.534,25	276.630,01	272.330,01	293.961,12	1.951.109,59	2.695.415,75
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
591.723,25	1.330.640,98	620.468,61	488.026,51	1.094.351,12	856.758,47
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.726.193,70	924.631,64	0,00	0,00	0,00	4.650.825,34
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
78.534,25	276.630,01	272.330,01	293.961,12	1.951.109,59	2.695.415,75
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
591.723,25	1.330.640,98	620.468,61	488.026,51	1.094.351,12	856.758,47

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
87	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		14.403,13	45.825,91	45.825,91	14.403,13	45.825,91	168.174,09
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.403,13	45.825,91	0,00	14.403,13	45.825,91	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
88	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.249,00	13.435,55	13.435,55	4.249,00	13.435,55	55.564,45
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.249,00	13.435,55	0,00	4.565,55	9.186,55	4.249,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
89	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	397,91	397,91	0,00	397,91	602,09
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	397,91	0,00	0,00	397,91	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
90	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
91	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			596,00	1.123,10	1.123,10	596,00	1.123,10	726,90
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			833,20	1.112,30	10,80	279,10	279,10	844,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
92	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.121.0023.2.041		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	602,13	1.806,39	5.793,61
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			602,13	1.806,39	0,00	602,13	1.806,39	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
93	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.121.0023.2.041		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,76	4.168,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.471,06	4.412,74	14.169,02	1.471,06	4.412,74	14.169,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.121.0023.2.041		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			400,00	460,00	460,00	400,00	460,00	9.040,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10,00	60,00	400,00	10,00	60,00	400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
95	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
526,84	1.580,52	1.580,52	526,84	1.580,52	5.819,48
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
526,84	1.580,52	0,00	526,84	1.580,52	0,00
Total sub-unidade					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total unidade orçamentária					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
20.174,97	65.322,99	65.322,99	20.777,10	85.711,14	256.388,86
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.595,36	71.131,32	14.579,82	21.857,81	63.549,12	22.162,02
Total unidade orçamentária					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
342.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
20.174,97	65.322,99	65.322,99	20.777,10	85.711,14	256.388,86
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
24.595,36	71.131,32	14.579,82	21.857,81	63.549,12	22.162,02

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
97	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		28.656,79	85.789,03	85.789,03	28.656,79	85.789,03	279.210,97
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.656,79	85.789,03	0,00	28.656,79	85.789,03	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
98	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.913,88	27.033,97	27.033,97	8.913,88	27.033,97	95.466,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.913,88	27.033,97	0,00	9.456,87	18.120,09	8.913,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
99	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.266,22	3.753,78	3.753,78	1.266,22	3.753,78	13.746,22
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.266,22	3.753,78	0,00	1.266,22	3.753,78	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
100	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.502,95	2.534,90	2.534,90	1.502,95	2.534,90	465,10
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.364,95	2.396,90	138,00	709,15	1.031,95	1.502,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,52	8.336,48
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.096,68	9.287,56	27.875,96	3.096,68	9.287,56	27.875,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0015.2.028		Recursos Humanos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
104	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.317,10	3.951,30	3.951,30	1.317,10	3.951,30	14.048,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.317,10	3.951,30	0,00	1.317,10	3.951,30	0,00
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018			Aquisição Equipamentos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			41.796,94	125.702,98	125.702,98	41.796,94	162.866,50	425.133,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			47.255,62	134.852,54	28.013,96	44.502,81	121.933,71	40.932,79
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			41.796,94	125.702,98	125.702,98	41.796,94	162.866,50	425.133,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			47.255,62	134.852,54	28.013,96	44.502,81	121.933,71	40.932,79

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
106	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005			Pagamento Inativos e Pensionistas		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			708.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	708.060,90
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			81.887,63	248.208,29	248.208,29	81.887,63	248.208,29	459.852,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			81.887,63	248.208,29	0,00	81.887,63	248.208,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
107	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			624.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			48.263,23	146.883,44	146.883,44	48.263,23	146.883,44	477.316,56
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			48.263,23	146.883,44	0,00	48.263,23	146.883,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
108	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			16.679,91	49.798,87	49.798,87	16.679,91	49.798,87	166.701,13
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.679,91	49.798,87	0,00	16.207,73	33.118,96	16.679,91
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
109	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.401,72	16.958,01	16.958,01	5.401,72	16.958,01	61.141,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.401,72	16.958,01	0,00	5.401,72	16.958,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
110	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			17.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
111	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	4.046,18	11.660,98	88.339,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.046,18	11.660,98	0,00	3.935,26	11.478,68	182,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-346,95	4.268,89	1.968,89	303,05	1.968,89	731,11
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			466,39	1.968,89	0,00	1.370,00	1.502,50	466,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
113	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	222,60	222,60	7.777,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			222,60	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-434,22	7.695,78	800,00	710,75	1.380,79	1.723,43
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			661,15	931,19	449,60	50,00	270,04	1.110,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	81.759,74	7.140,26
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.500,55	19.799,37	61.960,37	6.500,55	19.799,37	61.960,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
116	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS AUTONOMOS	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,16	8.498,84
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.501,16	0,00	0,00	1.501,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
117	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	04.128.0020.0.006			Contribuição ao Pasep		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>		<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		560.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	560.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00		47.875,42	177.885,08	382.114,92
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.875,42	177.885,08	0,00		47.875,42	177.885,08	0,00
118	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>		<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	30.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.502,49	7.507,47	7.507,47		2.502,49	7.507,47	22.692,53
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.502,49	7.507,47	0,00		2.502,49	7.507,47	0,00
119	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005			Pagamento Inativos e Pensionistas		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>		<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		661,92	1.985,76	1.985,76		661,92	1.985,76	6.514,24
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		661,92	1.985,76	0,00		661,92	1.985,76	0,00
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020			Aquisição Equipamentos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>		<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>		<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.470.090,90	0,00	0,00		0,00	0,00	2.470.090,90
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		154.615,73	483.306,51	474.110,73		208.554,90	747.721,08	1.713.174,04
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		215.169,19	685.311,11	62.409,97		214.878,55	667.321,36	80.399,72

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

121	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		14.310,88	32.693,40	32.693,40	14.310,88	32.693,40	111.806,60	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		14.310,88	32.693,40	0,00	14.310,88	32.693,40	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
122	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		3.845,23	10.308,69	10.308,69	3.845,23	10.308,69	41.691,31	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		3.845,23	10.308,69	0,00	3.231,73	6.463,46	3.845,23	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
123	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		1.221,02	3.633,70	3.633,70	1.221,02	3.633,70	13.366,30	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.221,02	3.633,70	0,00	1.221,02	3.633,70	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
124	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		4,00	9.663,70	563,70	504,00	563,70	2.336,30	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		563,70	563,70	0,00	0,00	0,00	563,70	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	602,13	1.806,39	6.193,61	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		602,13	1.806,39	0,00	602,13	1.806,39	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,41	2.984,59	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.161,36	3.484,08	11.381,33	1.161,36	3.484,08	11.381,33	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.126.0022.2.040	Manutenção de Serviços				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	62.800,00	8.800,00	2.085,11	15.149,11	10.850,89	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		3.618,11	7.451,11	7.698,00	1.733,00	4.366,00	10.783,11	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
129	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		395,13	1.185,39	1.185,39	395,13	1.185,39	4.314,61	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		395,13	1.185,39	0,00	395,13	1.185,39	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
130	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.126.0022.1.021	Aquisição Equipamentos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	2.961,00	2.961,00	0,00	2.961,00	97.039,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total sub-unidade

442.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.350,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
19.776,26	123.245,88	60.145,88	22.963,50	83.166,79	296.083,21
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
25.717,56	61.126,46	22.040,33	22.655,25	53.632,42	29.534,37
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.912.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.440,90
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
174.391,99	606.552,39	534.256,61	231.518,40	830.887,87	2.009.257,25
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
240.886,75	746.437,57	84.450,30	237.533,80	720.953,78	109.934,09

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		17.588,90	48.088,23	48.088,23	17.588,90	48.088,23	154.411,77		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		17.588,90	48.088,23	0,00	17.588,90	48.088,23	0,00		
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		100.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.510,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		7.887,39	25.931,55	25.931,55	7.887,39	25.931,55	74.578,45		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		7.887,39	25.931,55	0,00	7.887,39	25.931,55	0,00		
133	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		4.287,46	13.173,17	13.173,17	4.287,46	13.173,17	58.026,83		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		4.287,46	13.173,17	0,00	4.287,46	13.173,17	0,00		
134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.994,60	14.819,83	14.819,83	4.994,60	14.819,83	55.180,17
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.994,60	14.819,83	0,00	4.996,99	9.825,23	4.994,60

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.623,98	8.577,32	8.577,32	2.623,98	8.577,32	28.422,68
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.623,98	8.577,32	0,00	3.144,70	5.953,34	2.623,98

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
136	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.332,61	3.994,96	3.994,96	1.332,61	3.994,96	17.655,04
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.332,61	3.994,96	0,00	1.330,96	2.662,35	1.332,61

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos
	</			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
140	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	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>
141	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
142	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,76	3.118,24
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.547,84	4.480,88	14.100,88	1.547,84	4.480,88	14.100,88

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos
			</	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
148	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044	Recursos Humanos

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
149	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			395,13	1.185,39	1.185,39	395,13	1.185,39	4.314,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			395,13	1.185,39	0,00	395,13	1.185,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
150	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			263,42	790,26	790,26	263,42	790,26	2.909,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			263,42	790,26	0,00	263,42	790,26	0,00
151	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023			Aquisição Equipamentos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			602.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.010,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			41.403,71	126.527,36	126.527,36	41.403,71	163.690,88	438.319,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			47.420,45	134.575,75	29.115,13	45.551,87	122.829,37	40.861,51
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			602.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.010,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			41.403,71	126.527,36	126.527,36	41.403,71	163.690,88	438.319,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			47.420,45	134.575,75	29.115,13	45.551,87	122.829,37	40.861,51

02.07.00 - SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA

02.07.01 - COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E RENDAS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
152	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340			RECURSOS HUMANOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			167.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.977,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			14.448,86	51.846,23	51.846,23	14.448,86	51.846,23	116.130,77
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.448,86	51.846,23	0,00	14.448,86	51.846,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
153	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340			RECURSOS HUMANOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.696,13	15.741,97	15.741,97	4.696,13	15.741,97	63.258,03
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.696,13	15.741,97	0,00	4.518,83	11.045,84	4.696,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
155	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>		
156	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340			RECURSOS HUMANOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			628,51	1.376,03	1.376,03	628,51	1.376,03	5.123,97
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			628,51	1.376,03	0,00	628,51	1.376,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
157	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
158	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.200,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	9.070,13	9.070,13	0,00	9.070,13	3.199,87
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.070,13	0,00	0,00	9.070,13	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
159	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0086.2.343		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0085.2.340		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			527,00	640,00	640,00	527,00	640,00	360,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			209,00	322,00	318,00	113,00	113,00	527,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.340		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,76	8.418,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.548,48	4.633,05	13.948,71	1.548,48	4.633,05	13.948,71
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.125.0085.2.340		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			771,77	771,77	0,00	0,00	60,00	168,23
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0086.2.343		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,35	833,65
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	309,70	3.406,65	0,00	309,70	3.406,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
164	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			526,84	1.580,52	1.580,52	526,84	1.580,52	7.419,48
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			526,84	1.580,52	0,00	526,84	1.580,52	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
165	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0086.2.343		RECURSOS HUMANOS			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0085.1.085		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			348.051,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	357.121,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			21.599,11	81.026,65	80.254,88	20.827,34	102.612,99	253.736,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total unidade orçamentária

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.057,82	84.879,63	17.733,36	21.784,52	79.974,50	22.638,49
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
348.051,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	357.121,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
21.599,11	81.026,65	80.254,88	20.827,34	102.612,99	253.736,24
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.057,82	84.879,63	17.733,36	21.784,52	79.974,50	22.638,49

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		454.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.766,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		24.923,61	82.877,39	82.877,39	24.923,61	82.877,39	371.888,61
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.923,61	82.877,39	0,00	24.923,61	82.877,39	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		45.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		13.201,54	45.692,91	45.692,91	13.201,54	45.692,91	127.307,09
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.201,54	45.692,91	0,00	13.201,54	45.692,91	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		159.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.831,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		9.108,86	28.587,86	28.587,86	9.108,86	28.587,86	131.243,14
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.108,86	28.587,86	0,00	10.077,48	19.479,00	9.108,86

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
170	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		5.528,24	17.002,43	17.002,43	5.528,24	17.002,43	54.997,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.528,24	17.002,43	0,00	6.161,33	11.474,19	5.528,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
171	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			62.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62.558,70
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.382,62	12.293,41	12.293,41	4.382,62	12.293,41	50.265,29
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.382,62	12.293,41	0,00	4.382,62	12.293,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
172	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.600,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.584,68	13.701,63	13.701,63	4.584,68	13.701,63	45.898,37
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.584,68	13.701,63	0,00	4.584,68	13.701,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
173	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
174	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.519,49	28.096,73	15.499,73	2.604,31	16.198,53	3.204,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.495,95	9.007,67	7.190,86	4.442,22	6.893,72	9.304,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022 Manutenção torre TV					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			44,56	44,56	44,56	44,56	44,56	3.955,44
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			44,56	44,56	0,00	0,00	0,00	44,56
177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.131.0012.2.022 Manutenção torre TV					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA VALE	04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.163,52	17.086,48
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.095,47	9.287,87	27.875,65	3.095,47	9.287,87	27.875,65
180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0092.2.361 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			42.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.770,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-3.483,45	30.371,30	5.673,81	6.677,35	17.068,73	1.003,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.121,76	15.330,95	1.737,78	3.293,56	11.997,66	5.071,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.131.0012.2.022		Manutenção torre TV			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.950,00	4.950,00	4.950,00	5.290,13	5.600,44	3.399,56
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.290,13	1.600,44	4.000,00	1.290,13	1.600,44	4.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA VALE	26.782.0094.2.363		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.100,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,15	5.001,85
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.856,78	5.573,14	16.725,01	1.856,78	5.573,14	16.725,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
183	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361		MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			23.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.595,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.317,10	3.951,30	3.951,30	1.317,10	3.951,30	19.643,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.317,10	3.951,30	0,00	1.317,10	3.951,30	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
184	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.080,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			790,26	2.353,22	2.353,22	790,26	2.353,22	7.726,78
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			790,26	2.353,22	0,00	790,26	2.353,22	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111		OBRAS E INSTALAÇÕES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	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>			
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112	EQUIPAMENTO DO ALMOXARIFADO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	3.109,00	3.109,00	0,00	3.109,00	3.891,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.109,00	3.109,00	0,00	609,00	609,00	2.500,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014	Aquisição Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		998.070,70	317.200,00	0,00	0,00	0,00	1.315.270,70
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		63.828,53	273.031,74	235.737,25	78.453,26	307.943,08	970.033,13
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		81.850,56	250.413,78	57.529,30	80.025,78	227.784,88	80.158,20

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
188	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.406,36	16.649,08	16.649,08	6.406,36	16.649,08	15.150,92
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.406,36	16.649,08	0,00	6.406,36	16.649,08	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.696,91	4.864,79	4.864,79	1.696,91	4.864,79	11.685,21
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		1.696,91	4.864,79	0,00	1.588,51	3.167,88	1.696,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
190	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	29,43	29,43	0,00	29,43	470,57
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	29,43	0,00	0,00	29,43	0,00
191	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	145,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
193	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA VALE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,70	1.317,30
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		619,39	1.858,17	5.574,53	619,39	1.858,17	5.574,53
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	0,00	0,00	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>		
195	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			263,42	790,26	790,26	263,42	790,26	2.809,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			263,42	790,26	0,00	263,42	790,26	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			64.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.520,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.221,69	23.188,56	23.188,56	9.221,69	30.621,26	33.898,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.841,08	25.046,73	5.574,53	8.877,68	22.494,82	8.126,44
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.062.590,70	317.200,00	0,00	0,00	0,00	1.379.790,70
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			73.050,22	296.220,30	258.925,81	87.674,95	338.564,34	1.003.931,87
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			91.691,64	275.460,51	63.103,83	88.903,46	250.279,70	88.284,64

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Item</u>
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052						Recursos Humanos
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			683.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	683.306,76	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			69.487,66	202.918,10	202.918,10	69.487,66	202.918,10	480.388,66	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			69.487,66	202.918,10	0,00	69.487,66	202.918,10	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						<u>Item</u>
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052						Recursos Humanos
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			274.531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	274.531,02	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			22.159,61	64.513,50	64.513,50	22.159,61	64.513,50	210.017,52	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			22.159,61	64.513,50	0,00	20.872,16	42.353,89	22.159,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

198	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		61.636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61.636,72		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		4.653,46	12.387,48	12.387,48	4.653,46	12.387,48	49.249,24		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		4.653,46	12.387,48	0,00	4.653,46	12.387,48	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
199	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
200	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		126.550,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	122.550,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		18.649,40	35.407,70	35.013,95	19.297,25	36.411,55	85.744,70		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		18.242,76	23.292,00	13.119,55	5.226,40	5.396,30	31.015,25		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058	Orientação as famílias carentes					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.062	Manutenção					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		46.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46.906,81		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		40,00	6.626,41	6.626,41	40,00	6.626,41	40.280,40		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		464,51	1.496,41	5.130,00	1.232,77	1.401,47	5.224,94		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

203	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0028.2.387	APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.916,00	5.541,00	5.541,00	3.916,00	5.541,00	69.459,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.844,50	5.541,00	0,00	5.022,00	5.541,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
204	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	8.296,00	8.776,00	1.824,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		200,00	470,00	8.306,00	200,00	470,00	8.306,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F - ORG. GESTOR	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
206	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.- ESTAGIARIOS	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		59.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.950,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	2.344,51	5.957,29	53.992,71
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.344,51	5.957,29	0,00	2.344,51	5.957,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.058	Orientação as famílias carentes			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.062	Manutenção				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	126.355,97	28.344,03	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		9.368,30	28.718,32	97.637,65	9.368,30	28.718,32	97.637,65	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		106.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		1.702,75	21.493,75	21.327,10	9.238,81	43.239,30	102.594,05	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		10.549,52	36.099,63	7.139,67	21.730,54	32.481,21	10.758,09	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.058	Orientação as famílias carentes				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.062	Manutenção				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		147.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	147.533,45	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		750,00	1.400,00	1.400,00	1.473,61	8.148,30	139.385,15	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.533,61	8.088,30	60,00	4.054,14	7.338,30	810,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

213	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		45.181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45.181,15
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.422,26	9.941,90	9.941,90	3.422,26	9.941,90	35.239,25
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.422,26	9.941,90	0,00	3.422,26	9.941,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
214	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,76	3,24
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.996,76	0,00	0,00	12.996,76	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
215	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053	Manutenção dos serviços			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	8.408,59	0,00	0,00	0,00	8.908,59
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,59	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.408,59	0,00	0,00	8.408,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
216	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
217	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027	Obras-Construções e ampliações			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.855.165,91	60.908,59	-4.000,00	0,00	0,00	1.912.074,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		124.781,14	360.229,84	359.669,44	144.329,17	552.222,15	1.359.291,95
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		147.270,70	420.829,28	131.392,87	147.614,20	376.310,61	175.911,54
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.855.165,91	60.908,59	-4.000,00	0,00	0,00	1.912.074,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		124.781,14	360.229,84	359.669,44	144.329,17	552.222,15	1.359.291,95
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		147.270,70	420.829,28	131.392,87	147.614,20	376.310,61	175.911,54

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
833	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		10.454,74	10.454,74	10.454,74	10.454,74	10.454,74	10.545,26
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.454,74	10.454,74	0,00	10.454,74	10.454,74	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
839	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE
		Dotação InicialSuplementado	Anulado	Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		7.214,17	7.214,17	7.214,17	7.214,17	7.214,17	13.785,83	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		7.214,17	7.214,17	0,00	7.214,17	7.214,17	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		560.761,42	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	518.761,42	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		21.748,25	96.652,36	96.652,36	21.748,25	96.652,36	422.109,06	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		21.748,25	96.652,36	0,00	21.748,25	96.652,36	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
834	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.278 ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		0,00	4.211,97	0,00	0,00	0,00	4.211,97	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		4.211,97	4.211,97	4.211,97	4.211,97	4.211,97	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		4.211,97	4.211,97	0,00	0,00	0,00	4.211,97	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
840	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.376 MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		2.729,15	2.729,15	2.729,15	2.729,15	2.729,15	670,85	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.729,15	2.729,15	0,00	0,00	0,00	2.729,15	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.388 RECURSOS HUMANOS - BASICA					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			173.836,04	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	167.036,04
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.503,04	32.338,48	32.338,48	6.503,04	32.338,48	134.697,56
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.503,04	32.338,48	0,00	12.942,21	25.835,44	6.503,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
223	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.388		RECURSOS HUMANOS - BÁSICA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
835	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278		ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	1.167,18	0,00	0,00	0,00	1.167,18
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.167,18	1.167,18	1.167,18	1.167,18	1.167,18	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.167,18	1.167,18	0,00	1.167,18	1.167,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
841	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376		MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	674,86	0,00	0,00	0,00	674,86
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			674,86	674,86	674,86	674,86	674,86	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			674,86	674,86	0,00	674,86	674,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
224	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388		RECURSOS HUMANOS - BÁSICA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			31.836,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	30.836,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			674,86	4.444,21	4.444,21	674,86	4.444,21	26.391,79
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			674,86	4.444,21	0,00	674,86	4.444,21	0,00
<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	08.244.0029.2.388		RECURSOS HUMANOS - BÁSICA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
836	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278		ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
842	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.376		MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
226	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388		RECURSOS HUMANOS - BÁSICA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			23.470,00	0,00	-1.580,00	0,00	0,00	21.890,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388		RECURSOS HUMANOS - BÁSICA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.071		Manutenção do projeto			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		17.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.821,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		5.316,51	5.316,51	5.316,51	5.316,51	5.316,51	12.504,49		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		606,60	606,60	4.709,91	0,00	0,00	5.316,51		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
832	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		0,00	29.208,88	0,00	0,00	0,00	29.208,88		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		9.085,25	9.085,25	9.085,25	9.085,25	9.085,25	20.123,63		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		6.116,40	6.116,40	2.968,85	98,60	98,60	8.986,65		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	3.000,00		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.234,72	10.200,38	10.200,38	4.297,72	10.899,18	15.600,82
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.448,06	2.808,81	8.090,37	1.097,29	1.326,89	9.572,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,34
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,34
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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>		
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		5.426,75	9.799,30	9.799,30	5.426,75	9.799,30	5.200,70
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.437,28	7.628,83	2.170,47	2.778,55	4.012,65	5.786,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.240,45	8.493,20	8.493,20	1.761,25	9.192,00	31.008,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.283,95	2.898,30	6.293,70	1.601,65	1.764,65	7.427,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	14.633,37	0,00	0,00	0,00	15.133,37
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		91,94	181,94	181,94	91,94	181,94	14.951,43
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		161,94	161,94	20,00	0,00	0,00	181,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.244.0029.2.279	AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			843,80	1.152,68	1.152,68	843,80	1.152,68	8.847,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			771,76	1.002,68	150,00	238,88	238,88	913,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356			ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES- B.P.C - ESC		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	655,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			120,00	120,00	0,00	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>		
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.376			MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.665,79	4.534,99	4.207,54	3.338,34	4.207,54	20.465,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.058,14	2.660,19	1.547,35	601,08	627,05	3.580,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.377			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO IGD		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,40
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>		
241	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056			Alimentação suplementar emergencial		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			318.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	268.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			63.672,40	69.385,60	12.523,60	6.810,40	14.987,60	196.150,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.066,65	12.016,53	2.971,07	3.160,65	5.206,13	9.781,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
242	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.057			Serviços emergenciais		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
243	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	-174,00	456,00	5.544,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-174,00	246,00	210,00	-174,00	246,00	210,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
244	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08.243.0029.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
247	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
248	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
249	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.279	AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
250	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		17.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.821,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.821,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	7.945,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0029.2.072	Dignidade cidadã			
		Dotação Inicial 500,00	Suplementado 40.571,78	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 41.071,78
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 41.071,78
		Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0029.2.147	MANUTENÇÃO DO PROJETO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	270,00	270,00	501,47	1.539,92	9.060,08
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		501,47	1.539,92	0,00	456,06	1.430,79	109,13

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.057	Serviços emergenciais			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	3.347,36	6.069,95	43.930,05
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.347,36	6.069,95	0,00	1.808,66	4.531,25	1.538,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.063	Cursos de capacitação			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		665,00	1.195,00	1.195,00	700,05	1.265,77	19.934,23
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		345,05	600,77	665,00	565,05	600,77	665,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		24.189,74	25.562,74	1.503,00	130,00	1.503,00	4.437,26
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		117,00	1.440,00	63,00	818,00	1.373,00	130,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		4.769,25	6.725,25	6.725,25	4.769,25	26.725,25	73.274,75
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.000,00	10.976,00	15.749,25	5.896,00	10.976,00	15.749,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
837	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.244.0029.2.279	AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		623,75	623,75	623,75	1.071,25	1.933,91	7.566,09
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.101,25	1.903,91	30,00	1.142,17	1.903,91	30,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		08.244.0029.2.280	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		250,00	19.632,91	0,00	0,00	0,00	19.882,91
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,91
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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>		
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER		08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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>		
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER		08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.842,50	15.370,00	30.740,00	3.842,50	11.527,50	34.582,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- RENASCER		08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,60
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,60	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.258,44	6.387,66	19.162,94	4.258,44	6.387,66	19.162,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.- LEGIÃO MIRIM		08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		35.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.959,17	11.836,68	23.673,32	2.959,17	8.877,51	26.632,49
<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 - P.J.- LEGIÃO MIRIM		08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	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>		
266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.		08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	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>		
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Autorizada</i>
		164.300,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		13.691,67	54.766,68	109.533,32	13.691,67	123.224,99

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J.- P.OBRA DIV.	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Autorizada</i>
		66.350,60	0,00	0,00	0,00	66.350,60
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		11.058,44	16.587,66	49.762,94	11.058,44	49.762,94

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ LEGIAO M PROJ.DESF	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Autorizada</i>
		57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		4.770,00	19.080,00	38.160,00	4.770,00	42.930,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P.J-REDE COMB.CANCEI	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Autorizada</i>
		56.710,00	0,00	0,00	0,00	56.710,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>A Pagar</i>
		4.725,83	18.903,32	37.806,68	4.725,83	42.532,51

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-TERC.IDAD.NOVO BR	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
272	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-CASA DIA IDOSO	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00	0,00		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		19.308,33	77.358,32	154.341,68	19.308,33	58.049,99	173.650,01		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.520,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	2.280,00	6.840,00		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		26.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.796,00	0,00		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		4.466,00	6.699,00	20.097,00	4.466,00	6.699,00	20.097,00		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
		500,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00	0,00		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	10.000,00	84.100,00	0,00	10.000,00	84.100,00		

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
276	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		500,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		25.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		107.889,21	107.929,21	11.172,04	11.132,04	31.172,04	27.070,79
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.492,04	8.492,04	22.680,00	0,00	0,00	31.172,04

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
843	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	81.759,74	15.240,26
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.796,26	20.417,72	61.342,02	6.796,26	20.417,72	61.342,02

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
838	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
844	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
281	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
282	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.388	RECURSOS HUMANOS - BÁSICA
</				

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
283	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
284	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN.- IGDBF	08.244.0029.1.079					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		27.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,44	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,44	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN-IDG-SUAS	08.244.0029.1.079					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		8.745,84	26.166,03	0,00	0,00	0,00	34.911,87	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		2.407,30	2.407,30	2.407,30	2.407,30	2.407,30	32.504,57	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.567,90	1.567,90	839,40	692,10	692,10	1.715,20	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
287	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.431.299,89	488.626,98	-105.960,00	0,00	0,00	2.813.966,87
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

292.215,62 431.047,33 253.040,97 118.950,44 1.209.526,31 1.426.434,20

Processado Mês 181.859,25 Processado Ano 496.608,04 A Processar 712.918,27 Pago Mês 155.769,19 Pago Ano 400.038,28 A Pagar 809.488,03

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
288	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		251.771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	251.771,53
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		19.648,68	56.076,76	56.076,76	19.648,68	56.076,76	195.694,77
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.648,68	56.076,76	0,00	19.648,68	56.076,76	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
289	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
290	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		78.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78.049,17
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.701,36	18.843,82	18.843,82	6.701,36	18.843,82	59.205,35
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.701,36	18.843,82	0,00	5.982,88	12.142,46	6.701,36
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
292	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390	RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		24.442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24.442,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.911,83	5.190,12	5.190,12	1.911,83	5.190,12	19.252,49
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.911,83	5.190,12	0,00	1.911,83	5.190,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
293	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
294	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
295	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.165,13	18.033,06	18.020,13	3.685,93	18.718,93	15.268,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.260,20	10.327,18	8.391,75	6.286,72	6.296,72	12.422,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
846	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			236,48	236,48	236,48	236,48	236,48	5.763,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			188,70	188,70	47,78	0,00	0,00	236,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0031.2.392					
			Estruturação da rede de serviços de proteção socia					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,19
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,19
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0031.2.392					
			Estruturação da rede de serviços de proteção socia					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0030.2.366					
			MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAE	08.244.0030.2.059					
			Apoio as entidades - Convênio					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
301	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAE	08.244.0030.2.059					
			Apoio as entidades - Convênio					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			78.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	78.970,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.580,83	26.323,32	52.646,68	6.580,83	19.742,49	59.227,51
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-APAE	08.244.0030.2.059		Apoio as entidades - Convênio			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			33.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,84
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,84	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.038,44	7.557,66	26.343,18	5.038,44	7.557,66	26.343,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ-COM.EMANUEL	08.244.0030.2.059		Apoio as entidades - Convênio			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			58.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.830,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	-44.122,50	14.707,50	44.122,50
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.707,50	0,00	0,00	14.707,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN	08.244.0030.2.059		Apoio as entidades - Convênio			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			81.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.090,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	81.090,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			25.175,00	45.447,50	35.642,50	18.417,50	38.690,00	42.400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADS	08.244.0030.2.059		Apoio as entidades - Convênio			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			45.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.230,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.230,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - GAAN SEADS	08.244.0030.2.059		Apoio as entidades - Convênio			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			35.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.722,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.722,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAPACITAÇÃO	08.244.0030.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - OPERACIONALIZ	08.244.0030.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-688,00	1.428,00	1.428,00	222,50	4.406,50	45.593,50
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.472,50	4.130,50	276,00	1.781,52	4.107,72	298,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
845	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.366		MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.390		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,46	5.835,54
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.167,87	6.503,61	19.510,85	2.167,87	6.503,61	19.510,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.390		RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-ASILO S.V.DE PAUL	08.244.0031.2.060			Fornecimento de materiais		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			70.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	70.596,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.883,00	23.532,00	47.064,00	5.883,00	17.649,00	52.947,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA ABRIGO	08.244.0031.2.060			Fornecimento de materiais		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.363,33	37.453,32	74.906,68	9.363,33	28.089,99	84.270,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DE MARIA	08.244.0031.2.060			Fornecimento de materiais		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			112.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	112.360,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.363,33	37.453,32	74.906,68	9.363,33	28.089,99	84.270,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
847	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0031.2.060			Fornecimento de materiais		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
848	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0031.2.060			Fornecimento de materiais		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	17.929,32	0,00	0,00	0,00	17.929,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	17.929,32	17.929,32	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.986,56	2.986,56	14.942,76	2.986,56	2.986,56	14.942,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
314	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390					
			RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			12.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,82
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			921,97	2.765,91	2.765,91	921,97	2.765,91	9.726,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			921,97	2.765,91	0,00	921,97	2.765,91	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
315	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390					
			RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0030.1.116					
			OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
317	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0030.1.116					
			OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.115					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
113.480,22	113.480,22	0,00	0,00	0,00	19,78
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
319	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0030.1.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.178.885,16	223.929,32	0,00	0,00	0,00	1.402.814,48
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		145.377,67	216.854,37	103.361,22	7.135,57	687.366,64	601.954,69
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		101.663,60	300.287,78	387.078,86	96.334,46	251.396,49	435.970,15
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.610.185,05	712.556,30	-105.960,00	0,00	0,00	4.216.781,35
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		437.593,29	647.901,70	356.402,19	126.086,01	1.896.892,95	2.028.388,89
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		283.522,85	796.895,82	1.099.997,13	252.103,65	651.434,77	1.245.458,18

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
320	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
321	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0032.2.074	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		11.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,75
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.233,28	3.705,86	3.705,86	1.233,28	3.705,86	7.304,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.233,28	3.705,86	0,00	1.166,61	2.472,58	1.233,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
322	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.808,48
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.188,19	3.575,42	3.575,42	1.188,19	3.575,42	12.233,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.188,19	3.575,42	0,00	1.188,19	3.575,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
323	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.243.0032.2.074		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0032.2.391		CONSELHO TUTELAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			274,70	1.508,44	1.508,44	274,70	1.508,44	2.991,56
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			42,00	1.275,74	232,70	1.213,74	1.233,74	274,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
325	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0032.2.391		CONSELHO TUTELAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	300,00	2.018,22	13.981,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			300,00	1.418,22	600,00	300,00	1.418,22	600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
326	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0032.2.074		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			108.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	108.573,44
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	7.832,42	33.391,59	75.181,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.992,37	25.001,29	8.390,30	8.992,37	25.001,29	8.390,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0032.2.074 Recursos Humanos					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,46	5.835,54
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.167,87	6.503,61	19.510,85	2.167,87	6.503,61	19.510,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0032.2.391 CONSELHO TUTELAR					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.000,00	5.542,00	5.542,00	5.543,62	6.952,75	8.547,25
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.121,89	1.942,75	5.010,00	1.161,79	1.942,75	5.010,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
329	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.243.0032.2.074 Recursos Humanos					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			23.256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23.256,70
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	963,06	2.431,59	20.825,11
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.468,53	1.468,53	963,06	1.468,53	1.468,53	963,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
330	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074 Recursos Humanos					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,39
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			263,42	790,26	790,26	263,42	790,26	2.667,13
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			263,42	790,26	0,00	263,42	790,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.125 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- CONS TUTELAR					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	249.615,31	19.000,00	0,00	0,00	0,00	268.615,31
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.739,30	23.469,63	23.469,63	20.378,40	88.736,24	179.879,07
Total unidade orçamentária	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.557,26	54.029,33	34.706,91	20.702,23	52.754,05	35.982,19
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	249.615,31	19.000,00	0,00	0,00	0,00	268.615,31
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.739,30	23.469,63	23.469,63	20.378,40	88.736,24	179.879,07
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.557,26	54.029,33	34.706,91	20.702,23	52.754,05	35.982,19

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
332	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		27.225,58	82.742,96	82.742,96	27.225,58	82.742,96	206.657,04
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.225,58	82.742,96	0,00	27.225,58	82.742,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
333	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		9.134,13	25.918,38	25.918,38	9.134,13	25.918,38	73.281,62
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.134,13	25.918,38	0,00	8.233,78	16.784,25	9.134,13
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
334	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.161,95	4.963,19	4.963,19	2.161,95	4.963,19	15.036,81
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.161,95	4.963,19	0,00	2.161,95	4.963,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
335	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
337	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.447,17	1.552,83	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.709,84	8.129,52	25.317,65	2.709,84	8.129,52	25.317,65	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
338	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		352,50	532,50	532,50	352,50	532,50	767,50	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		532,50	532,50	0,00	532,50	532,50	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
339	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - ALIM MAIS MEDIC	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.800,00	8.400,00	25.200,00	2.800,00	8.400,00	25.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
340	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015	Serviços Administrativos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					1.053,68	3.161,04	3.161,04	1.053,68	3.161,04	11.438,96
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.053,68	3.161,04	0,00	1.053,68	3.161,04	0,00
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- BL GESTÃO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					501.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					39.927,84	117.318,07	117.318,07	39.927,84	184.365,24	317.234,76
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					45.617,68	133.847,59	50.517,65	44.717,33	124.713,46	59.651,78
Total unidade orçamentária					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					501.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.600,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					39.927,84	117.318,07	117.318,07	39.927,84	184.365,24	317.234,76
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					45.617,68	133.847,59	50.517,65	44.717,33	124.713,46	59.651,78

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
342	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.855.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.230,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					181.156,96	541.394,35	541.394,35	181.156,96	541.394,35	1.313.835,65
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					181.156,96	541.394,35	0,00	181.156,96	541.394,35	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
343	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			84.823,46	256.517,53	256.517,53	84.823,46	256.517,53	493.482,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			84.823,46	256.517,53	0,00	84.823,46	256.517,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
344	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			84.168,58	250.870,66	250.870,66	84.168,58	251.117,66	848.882,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			84.415,58	251.117,66	0,00	83.506,53	166.949,08	84.168,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
345	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			13.415,80	34.279,01	34.279,01	13.415,80	34.279,01	165.720,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			13.415,80	34.279,01	0,00	13.415,80	34.279,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
346	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			96.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.120,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	95.396,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.567,00	1.506,20	1.506,20	-1.567,00	1.506,20	28.493,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			280,10	715,80	790,40	107,50	523,20	983,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013		Atendimento Medico a População			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	33.054,75	0,00	0,00	0,00	33.304,75
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
9.370,68	9.370,68	7.160,32	7.160,32	7.160,32	23.934,07
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.187,69	2.187,69	4.972,63	0,00	0,00	7.160,32

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		81.312,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	156.312,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.509,60	47.746,54	47.746,54	2.509,60	47.746,54	108.565,46
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		12.044,21	45.739,11	2.007,43	14.018,62	26.859,76	20.886,78

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIA	10.301.0005.2.008			Atendimentos e Insumos
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	21.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
351	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - GLICEMIA	10.301.0005.2.008	Atendimentos e Insumos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		17.325,00	34.650,00	34.650,00	17.325,00	34.650,00	5.350,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		17.325,00	34.650,00	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
352	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	2.975,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
353	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	19.880,00	5.120,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.100,00	4.200,00	15.680,00	2.100,00	4.200,00	15.680,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			80.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	602,13	1.806,39	63.193,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			602,13	1.806,39	0,00	602,13	1.806,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.593,54	15.717,54	10.420,00	296,00	10.420,00	89.282,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.832,00	7.316,00	3.104,00	4.070,00	4.454,00	5.966,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	401.366,02	88.633,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			33.096,18	99.678,16	301.687,86	33.096,18	99.678,16	301.687,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
357	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			15.483,75	33.542,82	33.542,82	36.891,58	134.675,40	365.324,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			55.036,45	101.241,60	33.433,80	41.290,93	76.247,29	58.428,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
358	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
359	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAMES	10.301.0003.2.014	Exames Laboratoriais
</				

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-REDE CEGONHA	10.301.0003.2.014	Exames Laboratoriais

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
361	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População
</				

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
362	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		250,00	1.783,46	0,00	0,00	0,00	2.033,46
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	2.033,46	2.033,46	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.033,46	0,00	0,00	2.033,46

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
363	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250,00	16.061,00	0,00	0,00	0,00	16.311,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	16.310,80	16.310,80	0,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	16.310,80	0,00	0,00	16.310,80

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
364	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	295.829,97	0,00	0,00	0,00	296.079,97
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	296.079,97	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.915,05	56.778,92	239.301,05	35.915,05	56.778,92	239.301,05

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
365	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	10.335,16	0,00	0,00	0,00	10.585,16
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,16	250,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.335,16	0,00	0,00	10.335,16

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
366	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
367	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
368	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
18.000,00	58.798,04	0,00	0,00	0,00	76.798,04
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.994,50	23.292,80	23.292,80	11.994,50	23.292,80	53.505,24
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.511,00	11.813,30	11.479,50	9.799,30	11.298,30	11.994,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
369	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.679.096,52	580.862,38	-15.000,00	0,00	0,00	6.244.958,90
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		436.857,55	1.303.615,80	1.296.107,90	469.728,87	2.233.524,28	4.003.926,72
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		563.410,84	1.512.631,82	720.892,46	531.571,69	1.361.507,29	872.016,99

02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
370	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
371	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL
		</		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
372	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		16.418,02	45.268,38	45.268,38	16.418,02	45.268,38	162.731,62
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.418,02	45.268,38	0,00	16.418,02	45.268,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
373	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		21.071,69	60.863,50	60.863,50	21.071,69	60.863,50	164.136,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.071,69	60.863,50	0,00	20.117,72	39.791,81	21.071,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
374	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		54.519,83	163.511,34	163.511,34	54.519,83	163.511,34	536.488,66
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.519,83	163.511,34	0,00	53.238,88	108.991,51	54.519,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
375	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		64.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.480,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.579,64	13.546,86	13.546,86	4.579,64	13.546,86	50.933,14
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.579,64	13.546,86	0,00	4.477,88	8.967,22	4.579,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
376	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.884,83	10.866,77	10.866,77	3.884,83	10.866,77	54.133,23
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.884,83	10.866,77	0,00	3.884,83	10.866,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
377	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		28.497,73	81.498,67	81.498,67	28.497,73	81.498,67	328.501,33
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.497,73	81.498,67	0,00	28.497,73	81.498,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
378	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
379	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
380	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
381	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
382	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA		10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

1.449.386,60	0,00	-609.386,60	0,00	0,00	840.000,00
--------------	------	-------------	------	------	------------

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	240.000,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
110.000,00	440.000,00	160.000,00	110.000,00	330.000,00	270.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
383	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - AMARAL CARVALHO	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.584,40
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.584,40	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.548,70	10.194,80	20.389,60	2.548,70	7.646,10	22.938,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
384	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - TEREZA PERLATI	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.755,08	0,00	-1.783,00	0,00	0,00	4.972,08
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,08
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009			Assistencia Odontologica		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			15.755,30	22.767,20	22.367,20	15.355,30	22.367,20	109.232,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.524,00	8.535,90	13.831,30	7.011,90	7.011,90	15.355,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item
386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009			Assistencia Odontologica

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
388	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.371			ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			130.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			19.349,47	31.563,43	31.401,43	19.187,47	31.401,43	68.436,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.147,12	13.973,94	17.427,49	4.422,04	4.767,04	26.634,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - UPA	10.301.0096.2.371			ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	101.713,47	101.713,47	0,00	101.713,47	1.098.286,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.496,16	100.290,87	1.422,60	38.214,13	38.214,13	63.499,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
390	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372			MATERIAL DE CONSUMO-FROTA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			15.663,58	395.699,61	395.641,61	44.111,58	439.760,61	20.181,39
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			61.014,10	115.574,73	324.185,88	83.977,49	111.651,63	328.108,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372			MATERIAL DE CONSUMO-FROTA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			48.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48.112,56
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	20.811,30	20.811,30	0,00	20.811,30	27.301,26
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	20.811,30	0,00	8.832,00	20.811,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0097.2.368			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	674,64	674,64	0,00	674,64	7.505,36
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
104,00	511,64	163,00	327,64	511,64	163,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
394	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		6.715,30	33.599,42	33.599,42	6.715,30	33.599,42	56.400,58
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.863,64	29.420,16	4.179,26	2.456,80	17.687,02	15.912,40

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
395	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
396	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		255.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.800,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	18.380,87	54.522,13	201.277,87
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		18.971,41	50.010,67	4.511,46	18.971,41	50.010,67	4.511,46

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
397	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
398	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
399	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	13.765,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
400	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	4.134,59	7.747,37	12.252,63
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.134,59	7.747,37	0,00	4.134,59	7.747,37	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
402	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	582,05	983,46	9.016,54
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		582,05	983,46	0,00	582,05	983,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
404	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		207.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.450,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		28.094,06	49.377,89	49.377,89	28.094,06	49.377,89	158.072,11
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.899,03	21.283,83	28.094,06	15.899,03	21.283,83	28.094,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	81.759,74	13.240,26
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.808,15	20.434,77	61.324,97	6.808,15	20.434,77	61.324,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.880,00	6.485,00	6.485,00	6.451,64	18.213,65	31.786,35
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.645,76	13.422,15	4.791,50	5.266,18	11.459,78	6.753,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.400,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	22.024,00	67.976,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.700,00	19.624,00	2.400,00	17.862,00	19.624,00	2.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU	10.301.0096.2.364		MANUTENÇÃO SAMU			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			124.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.120,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,75	69.876,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	54.243,75	0,00	18.081,25	54.243,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU	10.301.0096.2.364		MANUTENÇÃO SAMU			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250.500,00	12.525,00	0,00	0,00	0,00	263.025,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	65.756,25	197.268,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.918,75	43.837,50	21.918,75	21.918,75	43.837,50	21.918,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMU MACATUBA	10.301.0096.2.364		MANUTENÇÃO SAMU			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - UPA	10.301.0096.2.371		ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO - UPA	10.301.0096.2.371		ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

2.570.000,00	0,00	-596.813,40	0,00	0,00	1.973.186,60
--------------	------	-------------	------	------	--------------

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	80,00	80,00	0,00	42.080,00	1.931.106,60

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	42.080,00	0,00	0,00	42.080,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	245.279,23	44.720,77
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.273,14	60.725,14	184.554,09	20.273,14	60.725,14	184.554,09

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.322,00	7.608,96	7.608,96	3.095,00	14.230,95	85.769,05
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.297,85	9.747,85	4.483,10	3.161,35	7.611,35	6.619,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.332,20	27.170,20	27.170,20	13.604,54	39.084,26	50.915,74
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.732,34	31.140,06	7.944,20	7.844,34	29.608,06	9.476,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ESPECIALIDADES	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		84.540,00	168.115,00	911.885,00	84.540,00	168.115,00	911.885,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMOU	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

3.672.200,00	956.200,00	0,00	0,00	0,00	4.628.400,00
--------------	------------	------	------	------	--------------

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.800,00	645.600,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
278.100,00	1.758.000,00	2.224.800,00	493.300,00	1.479.900,00	2.502.900,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO UPA	10.301.0096.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SANTA CASA SUS	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.568.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.104,20
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.104,20	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		268.646,27	805.938,81	1.762.165,39	268.646,27	805.938,81	1.762.165,39

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE SUS	10.301.0096.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		442.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.915,98	110.747,94	332.243,82	36.915,98	110.747,94	332.243,82

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,46	21.985,54
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.167,87	6.503,61	19.510,85	2.167,87	6.503,61	19.510,85

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.065,00	4.935,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		915,00	915,00	150,00	30,00	30,00	1.035,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
424	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.860,00	17.140,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		2.420,00	2.860,00	0,00	2.420,00	2.860,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
425	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0006.2.009 Assistência Odontologica						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		2.634,20	7.885,04	7.885,04	2.634,20	7.885,04	27.114,96		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		2.634,20	7.885,04	0,00	2.634,20	7.885,04	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
426	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0096.2.371 ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		7.871,87	24.028,28	24.028,28	7.871,87	24.028,28	95.971,72		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		7.871,87	24.028,28	0,00	7.871,87	24.028,28	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
427	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0097.2.368 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			921,97	2.757,13	2.757,13	921,97	2.757,13	10.242,87
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			921,97	2.757,13	0,00	921,97	2.757,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
428	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.120		OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMPL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
429	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.120		OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMPL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0097.1.118		OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
431	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0097.1.118		OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
432	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0006.1.005		Aquisição de Equipamentos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
433	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0006.1.005					
			Aquisição de Equipamentos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
434	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123					
			EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	213.033,54	0,00	0,00	0,00	213.533,54
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.533,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123					
			EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0097.1.117					
			EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.778.924,60	1.461.758,54	-1.237.983,00	0,00	0,00	21.002.700,14
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

469.036,71	1.768.498,67	1.767.878,67	532.857,20	11.145.193,12	9.856.887,02
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.370.890,71	5.032.816,80	6.112.376,32	1.649.801,18	4.467.017,19	6.678.175,93

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.767,99	17.719,59	17.719,59	5.767,99	17.719,59	25.780,41
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.767,99	17.719,59	0,00	5.767,99	17.719,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		248.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	248.223,96
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		30.881,18	87.027,62	87.027,62	30.881,18	87.027,62	161.196,34
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		30.881,18	87.027,62	0,00	30.881,18	87.027,62	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
440	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.792,79	5.507,54	5.507,54	1.792,79	5.507,54	20.492,46
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.792,79	5.507,54	0,00	1.921,96	3.714,75	1.792,79
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,04
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	9.456,97	9.456,97	0,00	9.456,97	239,07
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	9.456,97	0,00	0,00	9.456,97	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.883,11	20.952,85	20.952,85	10.883,11	20.952,85	104.547,15
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.883,11	20.952,85	0,00	10.069,74	10.069,74	10.883,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
444	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
445	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.658,92	15.946,84	15.946,84	6.658,92	15.946,84	49.053,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.658,92	15.946,84	0,00	6.658,92	15.946,84	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
446	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
447	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
450	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	6.350,58	0,00	0,00	0,00	6.600,58
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.001,60	1.001,60	961,40	961,40	961,40	5.598,98
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		480,00	480,00	481,40	0,00	0,00	961,40

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
451	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.020,00	4.088,90	4.088,90	4.020,00	4.088,90	5.911,10
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.020,00	4.088,90	0,00	4.088,90	4.088,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
452	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.400,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
453	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
454	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
455	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	1.070,80	1.070,80	6.929,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.070,80	1.070,80	0,00	1.070,80	1.070,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
456	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	1.540,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	320,00	140,00	0,00	320,00	140,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,70	2.067,30
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			619,39	1.858,17	5.574,53	619,39	1.858,17	5.574,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	63.177,98	18.822,02
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.955,14	15.108,01	48.069,97	4.955,14	15.108,01	48.069,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			408,00	1.908,00	1.908,00	408,00	1.908,00	8.092,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.500,00	1.500,00	408,00	1.500,00	1.500,00	408,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			250,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
462	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			263,42	790,26	790,26	263,42	790,26	3.209,74
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			263,42	790,26	0,00	263,42	790,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
463	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.975,65	5.654,75	5.654,75	1.975,65	5.654,75	28.345,25
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.975,65	5.654,75	0,00	1.975,65	5.654,75	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.004			Aquisição de Equipamentos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
465	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0007.1.007			Equipamentos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0007.1.007			Equipamentos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			250,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total sub-unidade

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	750,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
716.200,00	15.350,58	0,00	0,00	0,00	731.550,58
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
66.152,66	173.014,92	172.974,72	67.283,26	244.756,20	486.754,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
70.968,39	187.582,30	57.173,90	69.873,09	174.426,40	70.329,80

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
467	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0101.2.005	Medicamentos			
		Dotação Inicial 800.000,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 800.000,00
		Reservado Mês 95.689,35	Reservado Ano 493.341,12	Emp / Res Ano 458.238,96	Empenhado Mês 61.595,19	Empenhado Ano 458.238,96	Saldo Atual 306.658,88
		Processado Mês 63.366,32	Processado Ano 444.321,85	A Processar 13.917,11	Pago Mês 277.879,14	Pago Ano 327.639,26	A Pagar 130.599,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
468	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AF	10.301.0101.2.005	Medicamentos			
		Dotação Inicial 220.549,56	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 220.549,56
		Reservado Mês 34.599,20	Reservado Ano 34.599,20	Emp / Res Ano 17.926,70	Empenhado Mês 17.926,70	Empenhado Ano 17.926,70	Saldo Atual 185.950,36
		Processado Mês 15.487,70	Processado Ano 15.487,70	A Processar 2.439,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 17.926,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
469	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTA	10.301.0101.2.005	Medicamentos			
		Dotação Inicial 80.436,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 80.436,00
		Reservado Mês 0,00	Reservado Ano 0,00	Emp / Res Ano 0,00	Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 80.436,00
		Processado Mês 0,00	Processado Ano 0,00	A Processar 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
470	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CONTRA PARTIDA	10.301.0101.2.005	Medicamentos			
		Dotação Inicial 80.436,00	Suplementado 0,00	Anulado 0,00	Remanej. Supl. 0,00	Remanej. Anulado 0,00	Autorizada 80.436,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.436,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.181.421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.421,56
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	130.288,55	527.940,32	476.165,66	79.521,89	476.165,66	653.481,24
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	78.854,02	459.809,55	16.356,11	277.879,14	327.639,26	148.526,40

02.13.05 - PSF-PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
471	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		170.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.446,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.446,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
472	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		170.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.736,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		34.686,72	105.784,57	105.784,57	34.686,72	105.784,57	64.951,43
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.686,72	105.784,57	0,00	34.686,72	105.784,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
473	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		10.736,42	32.850,80	32.850,80	10.736,42	32.850,80	120.149,20
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.528,23	32.642,61	208,19	10.860,97	22.114,38	10.736,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
474	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281	RECURSOS HUMANOS PSF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		247,23	762,31	762,31	247,23	762,31	14.237,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			247,23	762,31	0,00	247,23	762,31	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
			Item					
475	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.115,63	1.115,63	1.115,63	1.115,63	1.115,63	20.884,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.115,63	1.115,63	0,00	1.115,63	1.115,63	0,00
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	59.461,63	20.538,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.934,49	14.844,77	44.616,86	4.934,49	14.844,77	44.616,86
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0008.2.281 RECURSOS HUMANOS PSF					
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.852,72	5.926,95	5.926,95	1.852,72	5.926,95	26.073,05
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.852,72	5.926,95	0,00	1.852,72	5.926,95	0,00
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			643.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.432,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			48.638,72	146.440,26	146.440,26	48.638,72	205.901,89	437.530,11
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			53.365,02	161.076,84	44.825,05	53.697,76	150.548,61	55.353,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
28.999.074,68	2.057.971,50	-1.252.983,00	0,00	0,00	29.804.063,18
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.150.974,19	3.919.509,97	3.859.567,21	1.198.029,94	14.305.541,15	15.438.579,27
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.137.488,98	7.353.917,31	6.951.623,84	2.582.822,86	6.481.138,75	7.824.402,40

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
479	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
480	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS ADM	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		32.366,40	84.052,33	84.052,33	32.366,40	84.052,33	50.947,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.366,40	84.052,33	0,00	32.366,40	84.052,33	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
481	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
482	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		172,44	70.617,66	70.617,66	172,44	70.617,66	343.382,34
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	70.445,22	172,44	70.445,22	70.445,22	172,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
483	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
484	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		10.741,62	10.741,62	10.741,62	10.741,62	10.741,62	5.358,38	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		10.741,62	10.741,62	0,00	10.741,62	10.741,62	0,00	
485	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		1.616,36	1.616,36	1.616,36	1.616,36	1.616,36	42.183,64	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.616,36	1.616,36	0,00	1.616,36	1.616,36	0,00	
486	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAE	12.365.0057.2.107			Subvencoes		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.605,00	6.420,00	12.840,00	1.605,00	4.815,00	14.445,00	
487	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - CASA DA CRIANÇA	12.365.0057.2.107			Subvencoes		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		16.050,00	64.200,00	128.400,00	16.050,00	48.150,00	144.450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		23.717,06	68.282,28	68.282,28	23.717,06	68.282,28	31.717,72	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		12.002,05	49.104,05	19.178,23	21.653,20	39.084,70	29.197,58	
489	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		390.414,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	340.414,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		30.539,70	99.231,70	99.231,70	30.539,70	99.231,70	241.182,30	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		16.747,00	68.692,00	30.539,70	30.222,00	55.797,00	43.434,70	
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
492	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	8.502,18	265.994,97	56.005,03	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	265.994,97	0,00	0,00	265.994,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
493	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	11.933,26	0,00	0,00	0,00	13.933,26
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					13.933,26	13.933,26	13.933,26	13.933,26	13.933,26	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	13.933,26	0,00	0,00	13.933,26
494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.400.000,00	0,00	-11.933,26	0,00	0,00	1.388.066,74
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.862,21	271.204,53
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					86.193,91	253.720,80	863.141,41	86.193,91	253.720,80	863.141,41
495	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					156.428,35	160.305,30	6.370,25	47.343,19	74.624,40	16.540,55
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					14.504,79	36.375,05	38.249,35	14.661,95	35.560,18	39.064,22
496	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					198,99	198,99	198,99	198,99	198,99	301,01
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					198,99	198,99	0,00	198,99	198,99	0,00
497	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
498	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			210.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			38.101,48	38.101,48	38.101,48	38.101,48	38.101,48	172.798,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			38.101,48	38.101,48	0,00	38.101,48	38.101,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
499	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045			Obras - Construcoes e Ampliacoes		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
500	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.365.0057.1.045			Obras - Construcoes e Ampliacoes		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
501	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045			Obras - Construcoes e Ampliacoes		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.029.000,00	295.432,03	0,00	0,00	0,00	1.324.432,03
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.432,03	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	118.463,71	1.205.968,32	0,00	118.463,71	1.205.968,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
502	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045			Obras - Construcoes e Ampliacoes		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	700,10	0,00	0,00	0,00	1.200,10
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	1.200,10	1.200,10	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.200,10	0,00	0,00	1.200,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
503	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
504	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
505	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- FNDE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
506	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	49.702,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
507	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0057.1.100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.719.274,00	308.065,39	-61.933,26	0,00	0,00	4.965.406,13
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
308.113,66	547.378,98	393.443,93	208.730,78	3.382.047,39	1.429.423,69
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
230.425,60	802.429,61	2.579.617,78	323.856,13	760.747,39	2.621.300,00

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
508	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		284,40	284,40	284,40	284,40	284,40	715,60
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	284,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
509	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		580.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.822,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		167.729,67	360.167,84	360.167,84	167.729,67	360.167,84	220.654,16
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		165.703,24	358.141,41	2.026,43	165.703,24	358.141,41	2.026,43
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
510	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		176.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.550,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		71.369,41	148.437,96	148.437,96	71.369,41	148.437,96	28.112,04
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		71.369,41	148.437,96	0,00	69.831,03	77.068,55	71.369,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		459,52	459,52	459,52	459,52	459,52	540,48
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	459,52	0,00	0,00	459,52

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

512	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		86.742,95	0,00	-1.931,75	0,00	0,00	84.811,20	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		30.159,61	31.357,87	31.357,87	30.159,61	31.357,87	53.453,33	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		30.159,61	31.357,87	0,00	30.159,61	31.357,87	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
513	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
514	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		379,20	379,20	379,20	379,20	379,20	620,80	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	379,20	0,00	0,00	379,20	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
515	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	899,77	2.814,54	27.185,46	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		899,77	2.814,54	0,00	871,23	2.687,60	126,94	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		300.500,00	0,00	-24.943,50	0,00	0,00	275.556,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		27.674,85	136.286,41	136.286,41	28.799,85	136.286,41	139.270,09
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.924,96	108.811,66	27.474,75	48.009,02	87.603,16	48.683,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
518	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	790,44
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,44
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
519	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		570.000,00	21.943,50	0,00	0,00	0,00	591.943,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	-15.374,26	551.022,74	40.920,76
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	551.022,74	0,00	0,00	551.022,74
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
520	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	120,00	420,00	19.580,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		120,00	420,00	0,00	120,00	420,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
521	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA - ESTAGIARIOS	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	6.996,40	20.132,85	79.867,15
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.996,40	20.132,85	0,00	6.996,40	20.132,85	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

522	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	800,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		700,00	1.400,00	2.800,00	700,00	1.400,00	2.800,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
523	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FÍSICA - CAPACITAÇÃO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
524	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.199,30	233.800,70	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		103.745,21	319.239,64	1.146.959,66	103.745,21	319.239,64	1.146.959,66	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
526	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		245.116,36	257.392,30	16.842,66	-3.424,17	119.609,43	17.840,93	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		36.944,75	84.259,70	35.349,73	35.256,47	77.068,63	42.540,80	

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

527	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA - CAPACITACAO	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
528	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		5.000,00	0,00	-843,94	0,00	0,00	4.156,06		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,06		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
529	3.3.90.47.00	PASEP	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	27.079,36	101.207,07	248.792,93		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		27.079,36	101.207,07	0,00	27.079,36	101.207,07	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
530	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0058.2.114	Manutencao do ensino					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		1.000,00	2.775,69	0,00	0,00	0,00	3.775,69		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	3.775,69	3.775,69	0,00	3.775,69	0,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	3.775,69	0,00	0,00	3.775,69	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
531	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

532	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	246.741,01	0,00	0,00	0,00	247.241,01
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		152.702,25	152.702,25	0,00	0,00	94.538,76	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	24.490,94	70.047,82	0,00	24.490,94	70.047,82
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
533	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
534	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.361.0058.1.080	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		879.400,00	654.945,37	0,00	0,00	0,00	1.534.345,37
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.345,37	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	59.343,28	1.475.002,09	0,00	59.343,28	1.475.002,09
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
535	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
536	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

537	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
538	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	89.025,90	0,00	0,00	0,00	89.525,90	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	89.025,90	89.025,90	0,00	89.025,90	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	89.025,90	0,00	0,00	89.025,90	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
539	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0058.1.101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.255.305,39	1.018.431,47	-27.719,19	0,00	0,00	6.246.017,67	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		695.875,27	1.184.469,34	791.217,45	315.478,76	4.664.664,85	1.188.100,93	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		468.642,71	1.263.832,61	3.400.832,24	488.471,57	1.163.936,69	3.500.728,16	
02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
540	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		38.590,87	81.112,89	81.112,89	38.590,87	81.112,89	418.887,11	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		38.590,87	81.112,89	0,00	38.590,87	81.112,89	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
541	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0077.2.148	TRANSPORTE DE ALUNOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
542	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			244.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			10.083,97	15.370,11	15.370,11	10.083,97	15.370,11	229.529,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.083,97	15.370,11	0,00	10.083,97	15.370,11	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	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
544	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			442.924,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	492.924,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	429.176,20	429.176,20	17.445,00	468.631,20	24.292,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.952,00	103.055,20	365.576,00	43.652,00	103.055,20	365.576,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
545	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			31.952,36	239.444,34	239.366,34	44.844,26	256.527,34	113.394,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			61.603,35	107.039,78	149.487,56	25.038,97	54.457,97	202.069,37
<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 - PNATE	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			71.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.262,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.262,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
547	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - QSE	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVENIO ESTADC	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	28.990,00	28.990,00	0,00	35.670,34	64.329,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.261,00	18.741,34	16.929,00	7.371,00	18.551,34	17.119,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - QSE	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			40.490,00	84.932,80	84.932,80	44.197,69	99.749,39	120.250,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			31.721,69	78.905,39	20.844,00	27.037,49	51.807,39	47.942,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
550	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0077.2.148		TRANSPORTE DE ALUNOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
551	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.362.0077.2.117		Transporte Ensino Medio			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
552	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PESSOA JURÍDICA - CONVENIO ESTAD	12.362.0077.2.117			Transporte Ensino Medio		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			160.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	22.320,00	87.680,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.886,00	1.886,00	20.434,00	1.886,00	1.886,00	20.434,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.364.0077.2.118			Transporte Intermunicipal		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	942.224,53	67.775,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			43.801,82	52.173,11	890.051,42	43.801,82	52.173,11	890.051,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
554	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.364.0077.2.118			Transporte Intermunicipal		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	1.106,10	1.431,95	18.568,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.106,10	1.431,95	0,00	1.106,10	1.431,95	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	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			44.545,56	44.545,56	44.545,56	44.545,56	44.545,56	52.454,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			44.413,85	44.413,85	131,71	44.413,85	44.413,85	131,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
556	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091			EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
557	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
558	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.666.386,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	3.666.386,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		165.662,76	937.491,90	937.413,90	200.813,45	1.967.583,31	1.698.724,69
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		265.420,65	504.129,62	1.463.453,69	242.982,07	424.259,81	1.543.323,50

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
559	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		17.381,71	51.654,33	51.654,33	17.381,71	51.654,33	173.345,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.381,71	51.654,33	0,00	17.381,71	51.654,33	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.890,86	17.390,49	17.390,49	5.890,86	17.390,49	71.609,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.890,86	17.390,49	0,00	5.841,02	11.499,63	5.890,86
<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	12.306.0062.2.359		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.893,27	5.952,75	5.952,75	1.893,27	5.952,75	19.047,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.893,27	5.952,75	0,00	1.893,27	5.952,75	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	12.306.0062.2.359		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
563	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO	12.306.0062.2.119		Merenda Escolar			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			483.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483.907,50
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			81.479,20	81.479,20	81.479,20	81.479,20	81.479,20	402.428,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	81.479,20	0,00	0,00	81.479,20
<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	12.306.0062.2.119		Merenda Escolar			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			610.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			77.671,17	346.490,11	346.490,11	77.671,17	346.490,11	264.109,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			150.197,98	331.926,87	14.563,24	190.715,24	238.522,45	107.967,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119		Merenda Escolar			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			892.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.996,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			421.947,45	425.797,45	425.797,45	421.947,45	425.797,45	467.198,55
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			72.623,68	76.242,68	349.554,77	4.606,00	4.606,00	421.191,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
851	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.119		Merenda Escolar			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			110.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.612,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.714,80	13.423,26	13.423,26	6.714,80	13.423,26	97.188,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.291,76	12.658,26	765,00	4.294,29	8.145,99	5.277,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
567	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.306.0062.2.359		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
568	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.306.0062.2.359		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,80
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
569	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.306.0062.2.359		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			80.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.390,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.655,00	2.823,00	2.823,00	7.783,60	18.618,56	61.771,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.128,60	18.153,56	465,00	7.097,10	13.805,02	4.813,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
570	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - VALE	12.306.0062.2.359					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	48.312,58	9.687,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.026,05	12.078,15	36.234,43	4.026,05	12.078,15	36.234,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
571	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.712,23	5.127,91	5.127,91	1.712,23	5.127,91	18.872,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.712,23	5.127,91	0,00	1.712,23	5.127,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
572	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0062.1.131					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
573	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.636.295,30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.686.295,30
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	616.345,69	950.138,50	950.138,50	622.474,29	1.014.246,64	1.672.048,66
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	270.146,14	531.185,00	483.061,64	237.566,91	351.392,23	662.854,41
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	16.277.260,69	1.426.496,86	-139.652,45	0,00	0,00	17.564.105,10
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.785.997,38	3.619.478,72	3.072.213,78	1.347.497,28	11.028.542,19	5.988.297,97
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.234.635,10	3.101.576,84	7.926.965,35	1.292.876,68	2.700.336,12	8.328.206,07

02.15.00 - FUNDEB

02.15.01 - FUNDEB

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
574	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		443.945,52	1.401.899,38	1.401.899,38	531.752,07	1.726.647,61	4.907.352,39
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		531.752,07	1.726.647,61	0,00	531.752,07	1.726.647,61	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
849	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	15.033,68	0,00	0,00	0,00	15.033,68
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	15.033,68	15.033,68	0,00	15.033,68	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	15.033,68	0,00	0,00	15.033,68	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
575	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		181,49	174.089,78	174.089,78	181,49	174.089,78	39.910,22
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		181,49	174.089,78	0,00	181,49	174.089,78	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
576	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			316.208,97	1.016.740,86	1.016.740,86	316.208,97	1.016.740,86	3.043.259,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			316.208,97	1.016.740,86	0,00	316.208,97	1.016.740,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
577	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm Infantil					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			180.138,70	580.828,82	580.828,82	180.138,70	580.828,82	2.094.171,18
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			180.138,70	580.828,82	0,00	180.138,70	580.828,82	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
578	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0063.2.120 Recursos Humanos - Docente					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.860.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.150,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			136.178,75	405.240,88	405.240,88	136.178,75	405.240,88	1.454.909,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			136.552,58	405.240,88	0,00	140.558,04	269.062,13	136.178,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
579	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0063.2.121 Recursos Humanos - Administrativo					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	59.796,45	59.796,45	0,00	59.796,45	20.453,55
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	59.796,45	0,00	0,00	59.796,45	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
580	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.149 FUNDEB - INFANTIL					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.328.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.950,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			95.747,41	286.966,46	286.966,46	95.747,41	286.966,46	1.041.983,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			95.747,41	286.966,46	0,00	102.218,77	191.219,05	95.747,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
581	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0078.2.386 Rec Humanos - Adm Infantil					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			68.637,86	135.309,38	135.309,38	68.637,86	135.309,38	506.690,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			68.637,86	135.309,38	0,00	0,00	66.671,52	68.637,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
582	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			430,02	1.169,76	1.169,76	430,02	1.169,76	3.830,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			430,02	1.169,76	0,00	430,02	1.169,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
583	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			304.950,00	0,00	-18.746,56	0,00	0,00	286.203,44
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	46.950,04	46.950,04	0,00	46.950,04	239.253,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	46.950,04	0,00	0,00	46.950,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
584	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
585	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.365.0078.2.386	Rec Humanos - Adm Infantil				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	17.903,57	17.903,57	0,00	17.903,57	163.996,43
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	17.903,57	0,00	0,00	17.903,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
586	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	9.632,84	9.632,84	0,00	9.632,84	206.367,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	9.632,84	0,00	0,00	9.632,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
587	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.361.0063.2.121		Recursos Humanos - Administrativo			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.365.0078.2.149		FUNDEB - INFANTIL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.365.0078.2.386		Rec Humanos - Adm Infantil			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - EJA	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - EJA	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
592	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - APAE	12.361.0063.2.354		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - APA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			348.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.820,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	348.820,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			29.068,33	116.273,32	232.546,68	29.068,33	87.204,99	261.615,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - EJA	12.366.0079.2.150		FUNDEB - EJA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
594	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0063.2.121		Recursos Humanos - Administrativo			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			64.200,00	18.746,56	0,00	0,00	0,00	82.946,56
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	82.946,56	82.946,56	0,00	82.946,56	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	82.946,56	0,00	0,00	82.946,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
595	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.386		Rec Humanos - Adm Infantil			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	74.321,75	74.321,75	0,00	74.321,75	225.278,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	74.321,75	0,00	0,00	74.321,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EJA	12.366.0079.1.129		Aquisição de Equipamentos - EJA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	19.310.290,00	33.780,24	-18.746,56	0,00	0,00	19.325.323,68
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.241.468,72	4.308.830,21	4.308.830,21	1.329.275,27	4.982.398,44	14.342.925,24
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.358.717,43	4.749.851,76	232.546,68	1.300.556,39	4.420.219,41	562.179,03
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	19.310.290,00	33.780,24	-18.746,56	0,00	0,00	19.325.323,68
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.241.468,72	4.308.830,21	4.308.830,21	1.329.275,27	4.982.398,44	14.342.925,24
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.358.717,43	4.749.851,76	232.546,68	1.300.556,39	4.420.219,41	562.179,03

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		333.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.590,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		25.366,83	76.732,55	76.732,55	25.366,83	76.732,55	256.857,45		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		25.366,83	76.732,55	0,00	25.366,83	76.732,55	0,00		
598	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		8.004,36	23.602,02	23.602,02	8.004,36	23.602,02	80.397,98		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		8.004,36	23.602,02	0,00	7.852,37	15.597,66	8.004,36		
599	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		385,88	1.157,64	1.157,64	385,88	1.157,64	4.842,36		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			385,88	1.157,64	0,00	385,88	1.157,64	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
600	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346					
			RECURSOS HUMANOS					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
601	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM	13.392.0087.2.348					
			SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			75.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,77
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,77	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.327,48	25.309,92	50.619,85	6.327,48	18.982,44	56.947,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
602	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - UNIART	13.392.0087.2.348					
			SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,78
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,78	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			689,90	2.759,60	5.519,18	689,90	2.069,70	6.209,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
603	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346					
			RECURSOS HUMANOS					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			178,04	50.747,88	16.572,88	4.903,04	16.572,88	9.252,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.441,38	14.441,84	2.131,04	9.593,10	10.864,85	5.708,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
604	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.346					
			RECURSOS HUMANOS					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.447,17	1.202,83
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.787,26	8.356,63	25.090,54	2.787,26	8.356,63	25.090,54
609	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.392.0087.2.346	RECURSOS HUMANOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		235.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.510,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		22.441,50	220.030,00	8.688,50	3.324,50	18.387,87	5.780,63
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			2.075,99	15.724,46	2.663,41	4.067,07	15.551,47	2.836,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
			<i>Item</i>					
610	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346 RECURSOS HUMANOS					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.185,39	3.553,97	3.553,97	1.185,39	3.553,97	12.846,03	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.185,39	3.553,97	0,00	1.185,39	3.553,97	0,00	
611	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087 OBRAS E INSTALAÇÕES					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087 OBRAS E INSTALAÇÕES					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		374,00	374,00	374,00	374,00	374,00	4.626,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			912.918,55	0,00	0,00	0,00	0,00	912.918,55
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			57.936,00	380.998,06	130.681,56	43.544,00	258.036,65	404.565,40
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			57.264,47	171.638,63	86.398,02	58.255,28	152.866,91	105.169,74

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
614	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		131.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.120,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		7.401,41	21.775,92	21.775,92	7.401,41	21.775,92	109.344,08
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.401,41	21.775,92	0,00	7.401,41	21.775,92	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.179,52	6.495,45	6.495,45	2.179,52	6.495,45	39.504,55
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.179,52	6.495,45	0,00	2.176,03	4.315,93	2.179,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
616	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
617	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
618	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		368,00	452,60	452,60	368,00	452,60	4.547,40
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		42,20	42,20	410,40	0,00	0,00	452,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
853	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,41	21.834,59
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.238,78	3.711,19	11.154,22	1.238,78	3.711,19	11.154,22
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	100,00	100,00	1.773,00	4.592,50	6.407,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.803,00	3.676,00	916,50	901,50	2.774,50	1.818,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
623	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128	Recursos Humanos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		526,84	1.580,52	1.580,52	526,84	1.580,52	7.669,48			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		526,84	1.580,52	0,00	526,84	1.580,52	0,00			
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisicao Equipamento						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisicao Equipamento						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		0,00	114.545,92	0,00	0,00	0,00	114.545,92			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.545,92			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVO	13.391.0065.1.092	ACERVO						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		270.950,00	115.045,92	0,00	0,00	0,00	385.995,92			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		10.475,77	30.404,49	30.404,49	12.248,77	49.762,40	336.233,52			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		13.191,75	37.281,28	12.481,12	12.244,56	34.158,06	15.604,34			

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

626		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00			
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			1.275,00	63.631,22	11.331,22	1.275,00	11.331,22	11.368,78			
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
			2.715,00	11.033,22	298,00	4.454,32	9.758,22	1.573,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item					
627	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item					
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.695.0088.2.351	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
			1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00			
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			13.095,36	975.516,46	335.216,46	196.193,21	351.257,78	158.442,22			
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
			1.239,85	146.404,42	204.853,36	21.259,70	145.765,46	205.492,32			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item					
629	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			23.695.0088.1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item					
630	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			23.695.0088.1.067	OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

631	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		1.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.500,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		14.370,36	1.039.147,68	346.547,68	197.468,21	362.589,00	206.311,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		3.954,85	157.437,64	205.151,36	25.714,02	155.523,68	207.065,32			
Total unidade orçamentária		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		2.445.368,55	115.045,92	0,00	0,00	0,00	2.560.414,47			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		82.782,13	1.450.550,23	507.633,73	253.260,98	670.388,05	947.109,92			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		74.411,07	366.357,55	304.030,50	96.213,86	342.548,65	327.839,40			

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
632	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		407.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.900,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		38.877,24	116.166,53	116.166,53	38.877,24	116.166,53	291.733,47
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.877,24	116.166,53	0,00	38.877,24	116.166,53	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
633	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		13.406,22	38.745,72	38.745,72	13.406,22	38.745,72	126.254,28
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.406,22	38.745,72	0,00	12.481,42	25.339,50	13.406,22
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
634	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.516,44	12.175,54	12.175,54	4.516,44	12.175,54	39.324,46
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.516,44	12.175,54	0,00	4.516,44	12.175,54	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
635	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
636	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-615,11	33.338,29	29.567,74	3.009,54	30.615,94	613,51
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.616,35	21.234,54	9.381,40	14.387,87	18.806,49	11.809,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
637	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-3.289,40	36.998,56	20.898,56	1.960,60	20.898,56	5.001,44
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.486,80	20.898,56	0,00	18.937,96	18.937,96	1.960,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
638	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0072.2.385	Caminhos do Esporte		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		133,00	7.733,00	133,00	133,00	133,00	1.767,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
639	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		492,00	12.492,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	2.508,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.112,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
640	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	252,00	288,00	31.712,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		252,00	288,00	0,00	252,00	288,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
641	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS		27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
642	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.812.0072.2.140	Campanhas esportivas		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
643	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.812.0072.2.385	Caminhos do Esporte		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
644	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		27.812.0071.2.138	Servicos administrativos.		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	78.043,39	15.456,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.503,62	19.510,86	58.532,53	6.503,62	19.510,86	58.532,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
645	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0071.2.138					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-5.937,72	65.963,70	11.545,00	9.351,01	29.577,76	1.003,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.486,89	28.314,27	1.263,49	6.862,38	23.988,04	5.589,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.140					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.806,10	100.356,10	14.806,10	14.806,10	15.406,10	19.043,90
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.264,00	2.864,00	12.542,10	84,00	684,00	14.722,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			549,30	6.949,30	549,30	549,30	549,30	1.050,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	549,30	0,00	0,00	549,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
648	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.812.0072.2.140					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	535,00	2.805,00	12.195,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			535,00	2.805,00	0,00	535,00	2.805,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
649	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.502,49	7.498,69	7.498,69	2.502,49	7.498,69	25.001,31
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.502,49	7.498,69	0,00	2.502,49	7.498,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059		Contrucoes e Reformas			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
651	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059		Contrucoes e Reformas			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	519.106,82	0,00	0,00	0,00	520.106,82
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	519.106,82	519.106,82	0,00	519.106,82	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	519.106,82	0,00	0,00	519.106,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
652	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059		Contrucoes e Reformas			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
653	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058		Aquisicao Equipamentos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.384,00	4.384,00	0,00	4.384,00	616,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	4.384,00	0,00	3.524,00	4.384,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.156.900,00	1.519.106,82	0,00	0,00	0,00	2.676.006,82
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	<u>55.440,56</u>	<u>1.961.908,25</u>	<u>1.778.689,00</u>	<u>93.010,94</u>	<u>1.879.506,35</u>	<u>613.281,22</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>97.559,05</u>	<u>277.997,71</u>	<u>1.601.508,64</u>	<u>109.464,42</u>	<u>250.584,61</u>	<u>1.628.921,74</u>
Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<u>1.156.900,00</u>	<u>1.519.106,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.676.006,82</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<u>55.440,56</u>	<u>1.961.908,25</u>	<u>1.778.689,00</u>	<u>93.010,94</u>	<u>1.879.506,35</u>	<u>613.281,22</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>97.559,05</u>	<u>277.997,71</u>	<u>1.601.508,64</u>	<u>109.464,42</u>	<u>250.584,61</u>	<u>1.628.921,74</u>

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
654	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		120.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.590,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		8.076,42	24.617,78	24.617,78	8.076,42	24.617,78	95.972,22
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.076,42	24.617,78	0,00	8.076,42	24.617,78	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
655	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.510,27	7.651,58	7.651,58	2.510,27	7.651,58	27.348,42
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.510,27	7.651,58	0,00	2.644,06	5.141,31	2.510,27
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
656	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
657	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
658	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0048.2.088		Manutenção do aeroporto				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
659	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384		Manutenção Desenvolvimento Econômico				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-320,55	8.186,88	1.686,88	1.297,98	1.686,88	1.813,12	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			726,88	726,88	960,00	388,90	388,90	1.297,98	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
660	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0048.2.088		Manutenção do aeroporto				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
661	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	23.691.0098.2.384		Manutenção Desenvolvimento Econômico				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,06	1.800,94	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			929,09	2.786,99	8.362,07	929,09	2.786,99	8.362,07	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0098.2.384		Manutenção Desenvolvimento Econômico				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

110,00	8.120,00	160,00	110,00	160,00	1.880,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	50,00	110,00	0,00	50,00	110,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
663	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384	Manutenção Desenvolvimento Econômico			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		395,13	1.185,39	1.185,39	395,13	1.185,39	4.314,61
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		395,13	1.185,39	0,00	395,13	1.185,39	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128	Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	4.051,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	949,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		208.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.160,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.720,27	50.710,63	36.250,63	13.338,80	47.399,69	146.300,31
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.637,79	37.018,62	10.381,07	12.433,60	34.170,37	13.229,32
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		208.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.160,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.720,27	50.710,63	36.250,63	13.338,80	47.399,69	146.300,31
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.637,79	37.018,62	10.381,07	12.433,60	34.170,37	13.229,32

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
665	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		19.654,26	59.939,55	59.939,55	19.654,26	59.939,55	235.060,45
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		19.654,26	59.939,55	0,00	19.654,26	59.939,55	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
666	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		6.355,31	19.229,40	19.229,40	6.355,31	19.229,40	75.770,60
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.355,31	19.229,40	0,00	6.210,28	12.874,09	6.355,31
667	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.093,61	2.736,15	2.736,15	1.093,61	2.736,15	10.263,85
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.093,61	2.736,15	0,00	1.093,61	2.736,15	0,00
668	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAP	18.541.0056.2.102		Defesa Animal		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		28.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,65
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.141,65	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.345,14	9.380,56	18.761,09	2.345,14	7.035,42	21.106,23
670	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		-1.696,27	71.166,83	37.166,83	7.193,43	39.157,03	8.842,97
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		4.058,33	14.569,58	24.587,45	2.539,49	12.352,05	26.804,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
671	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.102	Defesa Animal			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-381,00	39.192,00	8.692,00	4.619,00	8.692,00	6.808,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.497,00	4.003,00	4.689,00	2.497,00	4.003,00	4.689,00
673	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA VALE	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.447,17	15.552,83
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.086,20	8.921,81	24.525,36	3.086,20	8.921,81	24.525,36
674	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-296,24	47.643,49	18.104,00	5.994,84	22.040,26	4.920,25
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.154,06	7.361,05	14.679,21	1.010,65	6.635,37	15.404,89
675	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.273,20	3.898,62	3.898,62	1.273,20	3.898,62	18.001,38
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			1.273,20	3.898,62	0,00	1.273,20	3.898,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
676	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇÕES					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
677	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇÕES					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
678	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095 OBRAS E INSTALAÇÕES					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
680	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		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>			
681	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		713.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	713.101,65
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		26.002,87	243.806,04	149.766,55	46.183,65	217.281,83	401.780,33
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		41.517,11	130.039,72	87.242,11	39.709,83	118.396,06	98.885,77

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
682	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		108.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.530,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		6.089,27	19.177,34	19.177,34	6.089,27	19.177,34	89.352,66
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.089,27	19.177,34	0,00	6.089,27	19.177,34	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
683	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.363,85	7.362,06	7.362,06	2.363,85	7.362,06	36.437,94
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.363,85	7.362,06	0,00	2.528,18	4.998,21	2.363,85

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
684	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.516,03	4.508,90	4.508,90	1.516,03	4.508,90	28.491,10
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.516,03	4.508,90	0,00	1.516,03	4.508,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
685	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-9.029,29	170.000,00	85.068,95	7.539,66	85.068,95	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.055,30	78.667,65	6.401,30	41.736,09	72.608,19	12.460,76
687	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA VALE	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,76	8.368,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.197,49	3.891,84	14.689,92	1.197,49	3.891,84	14.689,92
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-8.139,00	130.515,24	22.380,00	17.579,49	31.804,79	20.059,97
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.209,49	9.394,79	22.410,00	3.257,64	7.855,87	23.948,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
690	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					526,84	1.567,35	1.567,35	526,84	1.567,35	7.432,65
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					526,84	1.567,35	0,00	526,84	1.567,35	0,00
691	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					37.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036	Aquisição Equipamentos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	615.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.490,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-6.672,30	333.130,89	140.064,60	35.615,14	168.071,15	254.352,56
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	35.958,27	124.569,93	43.501,22	56.851,54	114.607,70	53.463,45
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.328.591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.591,65
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	19.330,57	576.936,93	289.831,15	81.798,79	385.352,98	656.132,89
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	77.475,38	254.609,65	130.743,33	96.561,37	233.003,76	152.349,22

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
695	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.021.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.317,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		231.143,17	700.693,03	700.693,03	231.143,17	700.693,03	2.320.623,97
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		231.143,17	700.693,03	0,00	231.143,17	700.693,03	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
696	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.101.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.097,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		80.875,68	245.371,74	245.371,38	80.875,68	245.371,40	855.725,24
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		103.109,25	245.371,40	0,00	82.715,73	164.495,72	80.875,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
697	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		530.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.933,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		40.198,95	121.254,90	121.254,90	40.198,95	121.254,90	409.678,10
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		40.198,95	121.254,90	0,00	40.198,95	121.254,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
698	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075	Recursos Humanos			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			239.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.110,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	779,84	779,84	0,00	779,84	238.330,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	779,84	0,00	0,00	779,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
699	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			704.000,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	698.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-19.250,23	651.286,97	505.342,87	41.402,37	531.885,37	21.070,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			66.938,62	197.707,38	334.177,99	79.418,55	170.115,72	361.769,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
700	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
701	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			826.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	758.539,87	67.860,13
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			54.650,18	170.821,31	587.718,56	54.650,18	170.821,31	587.718,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
702	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			217.000,00	700,10	0,00	0,00	0,00	217.700,10
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.543,16	187.978,84	65.825,40	23.459,40	70.117,34	25.429,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.023,57	60.427,73	9.689,61	20.317,86	46.493,16	23.624,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
703	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILUMINAÇÃO PUB.	25.752.0044.2.078			Serviços de iluminação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.305.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	792.736,20	792.736,20	110.093,70	1.137.600,32	167.799,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			176.155,05	446.158,19	691.442,13	176.155,05	446.158,19	691.442,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
704	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.752.0044.2.078		Serviços de iluminação			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	17.551,20	27.820,51	47.079,49
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.551,20	27.820,51	0,00	16.302,75	21.829,33	5.991,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
705	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			303.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.383,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			22.120,68	66.843,53	66.843,53	22.120,68	66.843,53	236.539,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.120,68	66.843,53	0,00	22.120,68	66.843,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
706	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.033		Aquisição Equipamentos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
707	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035		Obras-Extensão de rede			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
708	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.034		Obras - Construções			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.496,00	5.020,00	5.020,00	1.496,00	5.020,00	580,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.524,00	3.524,00	1.496,00	3.524,00	3.524,00	1.496,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
8.505.540,00	5.800,10	-5.100,00	0,00	0,00	8.506.240,10
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
355.041,09	2.771.965,05	2.503.867,15	568.341,15	3.665.926,11	4.572.216,09
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
734.414,67	2.041.401,82	1.624.524,29	726.546,92	1.913.008,73	1.752.917,38

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
709	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		314.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.800,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		24.231,67	74.331,97	74.331,97	24.231,67	74.331,97	240.468,03
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.231,67	74.331,97	0,00	24.231,67	74.331,97	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
710	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.646,99	26.230,88	26.230,88	8.646,99	26.230,88	92.769,12
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.646,99	26.230,88	0,00	8.923,93	17.583,89	8.646,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
711	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.524,37	14.101,06	14.101,06	4.524,37	14.101,06	55.398,94
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.524,37	14.101,06	0,00	4.524,37	14.101,06	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
712	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	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>			
713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-3.935,10	31.722,46	13.622,46	64,90	13.622,46	5.277,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			119,92	13.598,96	23,50	10.018,24	13.479,04	143,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
714	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	55.745,28	14.554,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.604,15	13.816,67	41.928,61	4.604,15	13.816,67	41.928,61
<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	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.113,00	15.612,88	140,00	1.126,29	3.623,21	903,91
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.176,29	3.593,21	30,00	1.296,57	3.567,26	55,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
716	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092		Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.938,33	5.624,01	5.624,01	1.938,33	5.624,01	19.575,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.938,33	5.624,01	0,00	1.938,33	5.624,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
717	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038		Obras			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total sub-unidade

500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
675.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.250,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
34.293,26	167.623,26	134.050,38	40.532,55	193.278,87	448.398,25
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
45.241,72	151.296,76	41.982,11	55.537,26	142.503,90	50.774,97

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
718	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.046,65	25.557,26	25.557,26	8.046,65	25.557,26	93.942,74
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.046,65	25.557,26	0,00	8.046,65	25.557,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
719	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		44.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.329,80	8.246,72	8.246,72	2.329,80	8.246,72	36.113,28
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.913,28	8.246,72	0,00	3.123,64	5.916,92	2.329,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
720	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.025,05	6.039,15	6.039,15	1.025,05	6.039,15	17.560,85
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.025,05	6.039,15	0,00	1.025,05	6.039,15	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
721	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	5.647,02	5.647,02	0,00	5.647,02	3.592,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.647,02	0,00	0,00	5.647,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
722	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089 Recursos Humanos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			111,65	2.614,86	2.614,86	111,65	2.614,86	385,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			195,45	857,21	1.757,65	506,36	661,76	1.953,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
723	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- VALE	26.782.0049.2.089 Recursos Humanos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,11	8.601,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.167,87	6.193,92	16.104,19	2.167,87	6.193,92	16.104,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
724	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0049.2.089 Recursos Humanos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			23.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	13.427,77	520,00	2.212,96	6.891,73	3.460,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.212,96	6.891,73	0,00	2.675,25	5.669,85	1.221,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
725	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089 Recursos Humanos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			790,26	2.524,44	2.524,44	790,26	2.524,44	8.725,56
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			790,26	2.524,44	0,00	790,26	2.524,44	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			265.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.110,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.303,41	64.057,22	51.149,45	14.516,37	79.819,29	172.382,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total unidade orçamentária

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
17.351,52	61.957,45	17.861,84	18.335,08	58.210,32	21.608,97
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.445.900,00	5.800,10	-5.100,00	0,00	0,00	9.446.600,10
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
401.637,76	3.003.645,53	2.689.066,98	623.390,07	3.939.024,27	5.192.997,28
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
797.007,91	2.254.656,03	1.684.368,24	800.419,26	2.113.722,95	1.825.301,32

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
726	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		910.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.334,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		67.307,36	201.719,78	201.719,78	67.307,36	201.719,78	708.614,22
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		67.307,36	201.719,78	0,00	67.307,36	201.719,78	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
727	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		124.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.290,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		9.084,13	25.517,21	25.517,21	9.084,13	25.517,21	98.772,79
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.084,13	25.517,21	0,00	9.084,13	25.517,21	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
728	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		327.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.373,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		24.154,72	71.529,70	71.529,70	24.154,72	71.529,70	255.843,30
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.154,72	71.529,70	0,00	23.381,42	47.374,98	24.154,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
729	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.515,20	9.871,87	9.871,87	3.515,20	9.871,87	32.828,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.515,20	9.871,87	0,00	3.268,80	6.356,67	3.515,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
730	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131		Servicos administrativos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			143.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.262,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			12.276,58	35.755,84	35.755,84	12.276,58	35.755,84	107.506,16
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.276,58	35.755,84	0,00	12.276,58	35.755,84	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
731	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134		Apoio administrativo			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.225,43	6.243,87	6.243,87	2.225,43	6.243,87	5.656,13
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.225,43	6.243,87	0,00	2.225,43	6.243,87	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
732	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131		Servicos administrativos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
733	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134		Apoio administrativo			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
734	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131		Servicos administrativos			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-11.215,95	248.379,92	132.479,92	18.173,05	142.273,42	30.826,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			26.087,01	43.067,27	99.206,15	18.233,77	31.652,18	110.621,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
			<u>Item</u>					
735	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.131	Serviços administrativos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	602,13	1.806,39	6.193,61	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		602,13	1.806,39	0,00	602,13	1.806,39	0,00	
736	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131	Serviços administrativos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		162.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	133.788,67	28.961,33	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		11.008,04	32.979,07	100.809,60	11.008,04	32.979,07	100.809,60	
737	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0066.2.131	Serviços administrativos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		866,04	91.852,04	12.993,48	7.507,48	17.210,80	15.930,64	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.119,92	8.350,28	8.860,52	3.573,07	7.580,36	9.630,44	
738	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,06	2.500,94	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		929,09	2.781,29	8.367,77	929,09	2.781,29	8.367,77	
739	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131	Serviços administrativos				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		3.819,59	11.660,73	11.660,73	3.819,59	11.660,73	48.339,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.819,59	11.660,73	0,00	3.819,59	11.660,73	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
740	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134		Apoio administrativo			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			395,13	1.185,39	1.185,39	395,13	1.185,39	3.614,61
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			395,13	1.185,39	0,00	395,13	1.185,39	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
741	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066		OBRAS E INSTALAÇÕES			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
742	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066		OBRAS E INSTALAÇÕES			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
743	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066		OBRAS E INSTALAÇÕES			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
744	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052		Pavimentacao asfaltica			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
745	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052		Pavimentacao asfaltica			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
746	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - ROYALTIES	15.451.0067.1.052		Pavimentacao asfaltica			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
747	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052		Pavimentacao asfaltica			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	93.063,75	93.063,75	0,00	93.063,75	227.936,25
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	93.063,75	0,00	93.063,75	93.063,75	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
748	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX	15.451.0067.1.052		Pavimentacao asfaltica			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			43.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.870,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.870,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
749	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053		Guias e sarjetas			
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
750	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053		Guias e sarjetas			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051		Aquisicao Equipamento			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	379,60	379,60	0,00	379,60	4.620,40	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	379,60	0,00	379,60	379,60	0,00	
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.731.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.209,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			112.428,23	797.159,70	602.401,14	149.060,80	763.156,08	1.773.294,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			162.524,33	545.912,04	217.244,04	249.547,89	506.057,11	257.098,97

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
752	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136		Servicos administrativos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		28.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.630,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		2.161,40	7.818,14	7.818,14	2.161,40	7.818,14	20.811,86	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.161,40	7.818,14	0,00	2.161,40	7.818,14	0,00	
753	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136		Servicos administrativos			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		825,05	2.638,11	2.638,11	825,05	2.638,11	8.361,89	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		825,05	2.638,11	0,00	998,54	1.813,06	825,05
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
754	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		493,07	1.472,07	1.472,07	493,07	1.472,07	4.927,93
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		493,07	1.472,07	0,00	493,07	1.472,07	0,00
755	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	970,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
757	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC. HIDRICOS	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		358.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.450,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.450,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,35	833,65
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			309,70	929,10	2.787,25	309,70	929,10	2.787,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283			RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283			RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283			RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
762	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CEFEM	15.451.0070.2.283			RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		154.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.615,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.615,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136			Servicos administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		131,71	395,13	395,13	131,71	395,13	1.404,87	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			131,71	395,13	0,00	131,71	395,13	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
			OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
765	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
			OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
766	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
			OBRAS E INSTALAÇÕES -ASFALTO					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
767	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056					
			Aquisicao Equipamentos					
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			592.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.765,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.611,23	12.353,45	12.353,45	3.611,23	16.069,80	576.695,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.920,93	13.282,55	2.787,25	4.094,42	12.457,50	3.612,30
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Total unidade orçamentária

3.323.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.974,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
116.039,46	809.513,15	614.754,59	152.672,03	779.225,88	2.349.989,56
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
166.445,26	559.194,59	220.031,29	253.642,31	518.514,61	260.711,27

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
768	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		7.833,45	22.065,32	22.065,32	7.833,45	22.065,32	113.934,68		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		7.833,45	22.065,32	0,00	7.833,45	22.065,32	0,00		
769	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		2.298,43	6.810,03	6.810,03	2.298,43	6.810,03	39.189,97		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		2.298,43	6.810,03	0,00	2.372,74	4.511,60	2.298,43		
770	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		294,06	737,62	737,62	294,06	737,62	6.262,38		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		294,06	737,62	0,00	294,06	737,62	0,00		
771	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			187,30	4.328,47	2.091,47	1.450,30	2.091,47	671,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			542,77	958,97	1.132,50	416,20	416,20	1.675,27
773	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	602,13	2.308,16	13.191,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			602,13	2.308,16	0,00	602,13	2.308,16	0,00
774	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.581,76	8.018,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.161,36	3.680,22	14.901,54	1.161,36	3.680,22	14.901,54
775	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			372,63	12.840,31	67,68	0,00	1.067,68	2.159,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			500,00	1.067,68	0,00	500,00	1.067,68	0,00
776	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
777	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					395,13	1.185,39	1.185,39	395,13	1.185,39	6.314,61
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					395,13	1.185,39	0,00	395,13	1.185,39	0,00
778	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042	Aquisicao Equipamentos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	3.075,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.230,00	1.230,00	695,00	0,00	0,00	1.925,00
Total sub-unidade					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					270.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.400,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					13.306,00	49.892,14	34.882,51	14.798,50	56.772,43	198.617,94
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					14.857,33	40.043,39	16.729,04	13.575,07	35.972,19	20.800,24
02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO										
779	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382	Manutenção do Fundo de Habitação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	6.640,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
780	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382	Manutenção do Fundo de Habitação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

850	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.482.0099.2.382	Manutenção do Fundo de Habitação		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.482.0099.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
782	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.482.0099.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	2.971.927,29	0,00	0,00	0,00	2.972.927,29
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.675,33	181.251,96
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		411.241,90	541.884,68	2.249.790,65	411.241,90	541.884,68	2.249.790,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
783	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.482.0099.1.076	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		17.000,00	2.972.427,29	0,00	0,00	0,00	2.989.427,29
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		360,00	360,00	360,00	360,00	2.792.035,33	197.391,96
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		411.241,90	541.884,68	2.250.150,65	411.241,90	541.884,68	2.250.150,65
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		287.400,00	2.972.427,29	0,00	0,00	0,00	3.259.827,29
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

13.666,00

50.252,14

35.242,51

15.158,50

2.848.807,76

396.009,90

Processado Mês

426.099,23

Processado Ano

581.928,07

A Processar

2.266.879,69

Pago Mês

424.816,97

Pago Ano

577.856,87

A Pagar

2.270.950,89

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
784	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		295.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.287,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		19.434,30	59.181,09	59.181,09	19.434,30	59.181,09	236.105,91
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.434,30	59.181,09	0,00	19.434,30	59.181,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
785	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.324,61	18.984,06	18.984,06	6.324,61	18.984,06	85.455,94
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.324,61	18.984,06	0,00	6.279,95	12.659,45	6.324,61
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
786	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		41.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.742,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.520,96	8.072,59	8.072,59	2.520,96	8.072,59	33.669,41
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.520,96	8.072,59	0,00	2.520,96	8.072,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
787	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
788	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-6.276,80	253.067,72	207.529,96	18.582,26	217.629,76	5.832,48
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.196,11	104.888,81	112.740,95	47.380,43	95.671,70	121.958,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
789	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
790	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.167,87	4.645,44	26.854,56	2.167,87	4.645,44	26.854,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
791	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-7.888,57	75.489,66	38.981,79	9.537,15	41.535,00	10.457,13
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.053,68	38.169,33	3.365,67	9.061,06	31.706,17	9.828,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
792	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		20.601.0051.2.096	Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		12.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.587,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		790,26	2.370,78	2.370,78	790,26	2.370,78	10.216,22
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		790,26	2.370,78	0,00	790,26	2.370,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
793	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.601.0051.1.097	OBRAS INSTALAÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097		OBRAS INSTALAÇÕES			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
795	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
796	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			855.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.976,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			14.904,76	417.165,90	335.120,27	57.189,54	379.273,28	394.657,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			51.487,79	236.312,10	142.961,18	87.634,83	214.307,22	164.966,06
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			855.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.976,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			14.904,76	417.165,90	335.120,27	57.189,54	379.273,28	394.657,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

51.487,79

236.312,10

142.961,18

87.634,83

214.307,22

164.966,06

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
797	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		226.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.182,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		17.264,39	51.969,30	51.969,30	17.264,39	51.969,30	174.212,70	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		17.264,39	51.969,30	0,00	17.264,39	51.969,30	0,00	
798	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		78.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.947,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		5.641,56	17.459,13	17.459,13	5.641,56	17.459,13	61.487,87	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		5.641,56	17.459,13	0,00	5.944,74	11.817,57	5.641,56	
799	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		28.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.756,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		2.032,16	6.187,63	6.187,63	2.032,16	6.187,63	22.568,37	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.032,16	6.187,63	0,00	2.032,16	6.187,63	0,00	
800	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário				
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		20.000,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	27.758,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	24.264,00	24.264,00	2.604,00	27.758,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	22,00	27.736,00	22,00	22,00	27.736,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
802	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0047.2.085	Serviços Administrativos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			551,50	13.351,50	551,50	551,50	551,50	2.648,50
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			468,00	468,00	83,50	303,00	303,00	248,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
803	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0047.2.085	Serviços Administrativos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			16.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			27.711,00	50.385,70	46.685,70	27.711,00	46.685,70	5.614,30
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			31.700,00	36.581,20	10.104,50	10.508,00	11.841,20	34.844,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
804	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0047.2.394	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	5.360,79	0,00	0,00	0,00	6.360,79
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			22,00	5.415,65	1.545,65	22,00	1.545,65	945,14
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			120,00	1.523,65	22,00	618,00	1.403,65	142,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
805	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			15.452.0047.2.395	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	595,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
806	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.452.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
807	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.452.0047.2.085		Serviços Administrativos				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
808	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.394		POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.750,00	0,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	6.750,00	3.000,00	0,00	6.750,00	3.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
809	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.395		EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0046.2.082		Apoio Administrativo Serv. Rodoviário				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,46	6.185,54	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.856,72	4.943,35	21.071,11	1.856,72	4.943,35	21.071,11	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0046.2.082		Apoio Administrativo Serv. Rodoviário				
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	-48,48	3.366,52	365,00	0,00	1.196,03	802,45
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
26,00	884,40	311,63	390,81	858,40	337,63	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.085	Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>				4.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>
		-563,57	3.286,43	1.290,00	667,34	1.432,77
		<i>Saldo Atual</i>				570,80
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		667,34	1.432,77	0,00	777,34	842,77
		<i>A Pagar</i>				590,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.394	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>
		1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>				21.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>
		0,00	14.678,00	7.908,00	0,00	12.546,00
		<i>Saldo Atual</i>				1.684,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		659,00	1.318,00	11.228,00	1.318,00	1.318,00
		<i>A Pagar</i>				11.228,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0047.2.395	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>				1.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Saldo Atual</i>				1.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>A Pagar</i>				0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
815	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>
		12.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>				12.691,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>
		790,26	2.634,20	2.634,20	790,26	2.634,20
		<i>Saldo Atual</i>				10.056,80
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		790,26	2.634,20	0,00	790,26	2.634,20
		<i>A Pagar</i>				0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
816	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0046.1.130	Obras e Instalações		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Autorizada</i>				1.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>
		<i>Saldo Atual</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
817	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114	EQUIPAMENTOS TRANSITO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		949,00	1.179,00	1.179,00	949,00	1.179,00	2.821,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		230,00	230,00	949,00	0,00	0,00	1.179,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
819	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135	EQUIPAMENTOS EMAT PERMANENTE			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
820	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
461.376,00	84.868,79	0,00	0,00	0,00	546.244,79
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
54.349,82	194.582,06	162.444,11	61.233,21	207.314,37	306.792,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	61.455,43	132.808,63	74.505,74	41.825,42	101.296,07	106.018,30
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	461.376,00	84.868,79	0,00	0,00	0,00	546.244,79
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	54.349,82	194.582,06	162.444,11	61.233,21	207.314,37	306.792,47
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	61.455,43	132.808,63	74.505,74	41.825,42	101.296,07	106.018,30

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
821	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		7.284,13	22.113,82	22.113,82	7.284,13	22.113,82	92.886,18
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.284,13	22.113,82	0,00	7.284,13	22.113,82	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
822	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.425,02	7.678,32	7.678,32	2.425,02	7.678,32	28.221,68
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.425,02	7.678,32	0,00	2.667,27	5.253,30	2.425,02

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
823	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		517,98	2.589,90	2.589,90	517,98	2.589,90	11.810,10
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		517,98	2.589,90	0,00	517,98	2.589,90	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
824	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		0,00	0,00	0,00	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>			
825	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ VALE	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,70	967,30
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		619,03	1.238,42	6.194,28	619,03	1.238,42	6.194,28
828	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	310,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
829	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393	REC HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		263,42	790,26	790,26	263,42	790,26	2.879,74
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

		263,42	790,26	0,00	263,42	790,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
830	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.133	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-SEC CONVÊNIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		185.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.010,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.180,55	33.862,30	33.862,30	11.180,55	41.295,00	143.715,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.799,58	35.100,72	6.194,28	12.041,83	32.675,70	8.619,30
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		185.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.010,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.180,55	33.862,30	33.862,30	11.180,55	41.295,00	143.715,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.799,58	35.100,72	6.194,28	12.041,83	32.675,70	8.619,30

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
831	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total órgão	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<u>104.046.742,39</u>	<u>11.018.864,05</u>	<u>-1.536.442,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113.529.164,43</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<u>6.080.753,49</u>	<u>24.817.803,52</u>	<u>21.208.406,26</u>	<u>6.743.608,75</u>	<u>49.829.998,82</u>	<u>60.089.768,35</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>8.471.395,58</u>	<u>25.032.952,07</u>	<u>24.797.046,75</u>	<u>8.916.495,41</u>	<u>22.515.806,75</u>	<u>27.314.192,07</u>
Total Orçamentário	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<u>104.046.742,39</u>	<u>11.018.864,05</u>	<u>-1.536.442,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113.529.164,43</u>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<u>6.080.753,49</u>	<u>24.817.803,52</u>	<u>21.208.406,26</u>	<u>6.743.608,75</u>	<u>49.829.998,82</u>	<u>60.089.768,35</u>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<u>8.471.395,58</u>	<u>25.032.952,07</u>	<u>24.797.046,75</u>	<u>8.916.495,41</u>	<u>22.515.806,75</u>	<u>27.314.192,07</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50741	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA INSS	2.969,11	9.403,32
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50841	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	18.166,75	41.792,59
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES	265.419,82	527.060,75
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	11.055,77	43.596,28
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.278,33	6.881,77
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	741,29	2.223,87
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	0,00	23.251,37
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	228,44	685,32
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50301	2.1.8.8.1.01.11.007	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	472,59
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.511,00	16.676,00
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.380,67	769.766,68
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	9.004,45	28.259,71
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50943	2.1.8.8.1.01.15.005	BV FINANCEIRA S/A	554,36	1.239,52
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	6.301,25	18.903,75
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	11.403,19	33.070,43
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR	16.113,10	32.455,75
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	16.159,07	48.468,07
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROCHECKE	42,00	132,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50946	2.1.8.8.1.01.99.030	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	966,72
<u>Vínculo</u>				
02.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	83.972,83	838.463,73
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50431	3.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE CONCEDIDO CAMARA RETORNO	210.000,00	645.000,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90714	2.1.3.1.1.01.01.213	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	22.802,94
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total Extra Orçamentário			917.301,43	3.111.573,16
Soma			9.833.796,84	25.627.379,91

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.548.849,71
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	4.417.299,17
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	1.649.356,29
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	5.465,39
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	5.819,22
Total MOVIMENTO	8.626.789,78

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	214,37
4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF	11.871,38
4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	492.895,95
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	402,56
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	8.078,43
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	224,38
4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ	12.425,74
4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC	169,50
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	615,03
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	7.608,77
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	55.465,31
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	13.838,13
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	1.049,46
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	33.661,70
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	73.430,98
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	646,66
4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA	41.060,50
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	222,57
4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO	12.325,67
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	46.360,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	71.881,82
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	517,21
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	5.825,89
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	213.752,15
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	374.580,46
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	17.804,93
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	168.205,00
4 - 0856 - BRASIL CEX	512,66
4 - 0856 - BRASIL CEX	28.389,92
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	2.988,03
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	7.503,31
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	12,29
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	680,75
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	1.289,93
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	71.432,30
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	42,44
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	36.985,84
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	16.197,31
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	264.521,43
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	43.614,88
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	548.047,42
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	45.040,26
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	125.084,25
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	134.366,35
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	10.153,34
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	640.151,01
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.402.331,84
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	11,16
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	617,80
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	403.960,76
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	498.574,09
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	189,56
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	12.071,89
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	17,60
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	1.165,60
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	4.655,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	116.227,40
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	32.881,16
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	139.873,33
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	5.788,09
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	77.610,17
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	1.215,96
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	26.166,03
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	6.848,76
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	200.824,67
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	40,17
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	2.213,21
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	8.694,49
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	897,83
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	124.414,31
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	1,03
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	57,19
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	456.467,34
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I	33.849,44
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	294,30
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS	16.297,38
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	889,77
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO	56.428,96
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	792,24
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL	43.871,88
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	58.466,00
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE	31.394,21
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	353,42
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	57.770,24
4 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA	6.024,74
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	215,91
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	1.994,93
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS	113.478,60
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	6,40
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	241,45
4 - 0948 - BB FNASFMASSCFV	35.356,63
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	7.065,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

DE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2015

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL	263.647,84
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	1.557,54
4 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA	120,36
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	1.191,70
4 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014	51.336,35
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	7.818,79
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	402,88
4 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO	10.112,13
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	242.838,11
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	3.828,33
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	92,59
4 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA	1.321,75
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	2.285,98
4 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES	38,01
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO	103.376,00
4 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO	102.272,95
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	204.957,99
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1.520,85
4 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO	228,38
4 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO	1.817,61
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	8.989,21
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	408.039,96
4 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE	100,00
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	24.257,39
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	2.941,27
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	2.918,13
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	200.334,38
4 - 0974 - BB FNDE-PAR 201302090/2013	90.286,35
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	1.177,16
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	14.191,17
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	211.281,41
Total VINCULADA	9.596.039,78
Total das Contas	18.222.829,56
Total Geral	28.056.626,40
	43.850.209,47