



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### 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>
12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		939.500,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	939.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		69.170,81	146.370,91
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		146.370,91	69.170,81
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		146.370,91	793.129,09
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		72.346,44	146.370,91
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	72.346,44
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		146.370,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Manutenção Controle Interno			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		61.700,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	61.700,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		4.267,95	8.411,27
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		8.411,27	4.267,95
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.411,27	53.288,73
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		4.267,95	8.411,27
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		0,00	4.267,95
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.411,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.004
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		287.000,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	287.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>
		18.742,76	38.717,20
		<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
		38.717,20	18.742,76
		<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		38.717,20	248.282,80
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>
		19.974,44	19.974,44
		<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
		18.742,76	19.974,44
		<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.974,44	18.742,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.124.0100.2.383
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Manutenção Controle Interno			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>
		19.200,00	0,00
		<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
		0,00	0,00
		<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	19.200,00
		<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			1.256,21	2.486,64	2.486,64	1.256,21	2.486,64	16.713,36
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.230,43	1.230,43	1.256,21	1.230,43	1.230,43	1.256,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
16	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0009.2.004					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			2.213,01	3.828,00	3.828,00	2.213,01	3.828,00	13.172,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.213,01	3.828,00	0,00	2.213,01	3.828,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
17	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.124.0100.2.383					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.200,00	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	37,08	37,08	0,00	37,08	2.162,92
			<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	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
18	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.004					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	6.758,59	0,00	0,00	0,00	7.258,59
			<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	7.258,59	7.258,59	0,00	7.258,59	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>
			7.258,59	7.258,59	0,00	7.258,59	7.258,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
19	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.124.0100.2.383					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Controle Interno								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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>					
20	3.3.71.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	04.122.0009.2.017					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Participação em consórcio							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			<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	7.680,00	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>
			640,00	1.920,00	5.760,00	640,00	1.280,00	6.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			110.000,00	0,00	-6.758,59	0,00	0,00	103.241,41
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			100,35	100.556,49	52.127,49	3.840,28	54.772,99	39,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.465,75	23.886,49	30.886,50	20.545,44	20.563,18	34.209,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0075.2.270					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Defesa à Cidadania							
			<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

				<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
24	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004						
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
	Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,14</b>	<b>16.764,78</b>	<b>83.235,22</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>3.233,14</b>	<b>12.924,78</b>	<b>3.840,00</b>	<b>3.233,14</b>	<b>12.924,78</b>	<b>3.840,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
25	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.122.0009.2.004						
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
	Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.800,00</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.124.0100.2.383						
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
	Manutenção Controle Interno								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.182.0075.2.270						
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>						
	Defesa à Cidadania								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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>					
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.500,00
			<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>
			-345.804,81	226.535,61	39.520,74	345.919,28	815.447,71	37,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			44.807,31	59.798,44	755.649,27	36.105,28	50.156,82	765.290,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.932,68	10.932,68	128.040,22	138.972,90	12.027,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.494,39	22.427,07	116.545,83	11.494,39	22.427,07	116.545,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
			<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	0,00	0,00	8.830,36	9.629,30	820,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			802,75	1.601,69	8.027,61	802,75	1.601,69	8.027,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
32	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06.182.0075.2.270					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Defesa à Cidadania							
			<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>
			94,00	4.694,00	94,00	94,00	94,00	306,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
33	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.004					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
			<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>
			2.692,08	5.603,52	5.603,52	2.692,08	5.603,52	27.646,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.841,64	5.603,52	0,00	2.841,64	5.603,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
34	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.124.0100.2.383					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutenção Controle Interno							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			<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>
			299,12	598,24	598,24	299,12	598,24	3.201,76
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			299,12	598,24	0,00	299,12	598,24	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
36	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
37	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Aquisição de Equipamentos							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
39	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.126					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Equipamentos Controle InTerno							
			<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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.832.900,00	6.758,59	-6.758,59	0,00	0,00	2.832.900,00
	<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>
	-246.968,52	629.530,23	315.986,36	586.499,22	1.257.873,13	1.261.483,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	194.874,96	316.270,95	941.602,18	183.652,62	302.666,02	955.207,11

### 02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142			
Ação		Item				
Campanhas Sociais						
	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			
41	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0074.2.142			
Ação		Item				
Campanhas Sociais						
	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			
42	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0074.2.142			
Ação		Item				
Campanhas Sociais						
	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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

### 02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
43	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>8.980,91</b>	<b>21.950,20</b>	<b>21.950,20</b>	<b>8.980,91</b>	<b>21.950,20</b>	<b>98.349,80</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>8.980,91</b>	<b>21.950,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,91</b>	<b>21.950,20</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
44	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>3.046,99</b>	<b>6.419,55</b>	<b>6.419,55</b>	<b>3.046,99</b>	<b>6.419,55</b>	<b>35.480,45</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.372,56</b>	<b>3.372,56</b>	<b>3.046,99</b>	<b>3.372,56</b>	<b>3.372,56</b>	<b>3.046,99</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
45	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0010.2.019
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.371,21</b>	<b>2.612,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>1.371,21</b>	<b>2.612,00</b>	<b>13.388,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.371,21</b>	<b>2.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,21</b>	<b>2.612,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
46	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Recursos Humanos e Manutenção

<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 47 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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	5.599,00	99,00	0,00	99,00	401,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00

Ficha 48 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	853,89	1.538,07	7.461,93
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
853,89	1.538,07	0,00	853,89	1.538,07	0,00

Ficha 49 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.670,00	423.860,40	14.860,40	4.670,00	55.748,40	5.251,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.914,32	34.018,23	21.730,17	22.914,32	34.018,23	21.730,17

Ficha 50 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
21.000,00	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>
0,00	0,00	0,00	17.660,72	19.131,73	1.868,27
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.496,13	2.967,14	16.164,59	1.496,13	2.967,14	16.164,59

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
51	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
<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>
448,68	897,36	897,36	448,68	897,36	4.802,64
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
448,68	897,36	0,00	448,68	897,36	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012

#### Ação

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

### Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
695.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.400,00
<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>
18.517,79	466.338,51	46.838,51	37.032,40	108.396,31	167.503,69
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
39.536,70	67.454,56	40.941,75	39.536,70	67.454,56	40.941,75

## 02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
53	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

#### Ação

### MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.227,22	2.230,75	2.230,75	1.227,22	2.230,75	13.769,25
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.227,22	2.230,75	0,00	1.227,22	2.230,75	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
54	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
361,21	656,58	656,58	361,21	656,58	3.843,42
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
295,37	295,37	361,21	295,37	295,37	361,21

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
55	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
56	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
57	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.393,95</b>	<b>92.713,55</b>	<b>35.440,73</b>	<b>2.208,61</b>	<b>38.069,73</b>	<b>4.657,45</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.457,32</b>	<b>3.937,32</b>	<b>34.132,41</b>	<b>2.070,86</b>	<b>2.070,86</b>	<b>35.998,87</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
58	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
59	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>9.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.094,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
60	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.249,00</b>	<b>141.579,00</b>	<b>20.720,00</b>	<b>7.770,04</b>	<b>29.104,89</b>	<b>36,11</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>8.624,88</b>	<b>17.356,88</b>	<b>11.748,01</b>	<b>8.566,84</b>	<b>17.296,88</b>	<b>11.808,01</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	401,38	401,38	4.415,18	4.816,56	683,44
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
401,38	802,76	4.013,80	401,38	802,76	4.013,80

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
62	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
63	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	06.181.0083.2.282

Ação  
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
149,56	299,12	299,12	149,56	299,12	1.700,88
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
149,56	299,12	0,00	149,56	299,12	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
64	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081

Ação  
OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098

Ação  
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Total sub-unidade

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>
0,00	170.000,00	7.994,21	0,00	7.994,21	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	7.994,21	0,00	0,00	7.994,21
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
616.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.594,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.380,94	544.880,38	67.742,77	16.131,82	83.171,84	56.284,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
14.155,73	24.922,20	58.249,64	12.711,23	22.995,74	60.176,10
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.147.394,00	6.758,59	-6.758,59	0,00	0,00	4.147.394,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-223.069,79	1.640.749,12	430.567,64	639.663,44	1.449.441,28	1.487.771,24
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
248.567,39	408.647,71	1.040.793,57	235.900,55	393.116,32	1.056.324,96

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
66	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
64.564,81	130.603,53	130.603,53	64.564,81	130.603,53	838.396,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
64.564,81	130.603,53	0,00	64.564,81	130.603,53	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
67	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
18.375,08	38.020,99	38.020,99	18.375,08	38.020,99	257.979,01
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
19.645,91	19.645,91	18.375,08	19.645,91	19.645,91	18.375,08

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
68	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.335,29	1.335,29	0,00	1.335,29	18.664,71
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.335,29	0,00	0,00	1.335,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
69	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	1.122,96	1.122,96	78.877,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.122,96	1.122,96	0,00	1.122,96	1.122,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
70	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
71	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			998,62	19.998,62	1.123,62	1.123,62	1.123,62	1,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
72	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03.092.0017.2.033					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	60.000,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			0,00	0,00	0,00	2.052,54
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			4.405,92	55.594,08		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			2.052,54	4.405,92	0,00	2.052,54
						<u>Pago Ano</u>
						4.405,92
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
73	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03.092.0017.2.033			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			125.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	125.000,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			-2.220,00	73.890,00	210,00	2.647,96
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			51.319,20	0,80		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			8.887,65	11.288,08	40.031,12	8.887,65
						<u>Pago Ano</u>
						11.004,33
						<u>A Pagar</u>
						40.314,87
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
74	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.033			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			78.100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	78.100,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			0,00	5.811,36	5.811,36	66.227,70
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			72.039,06	6.060,94		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			5.809,28	11.620,64	60.418,42	5.809,28
						<u>Pago Ano</u>
						11.620,64
						<u>A Pagar</u>
						60.418,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
75	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			27.550,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	27.550,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			2.243,40	4.486,80	4.486,80	2.243,40
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			4.486,80	23.063,20		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			2.243,40	4.486,80	0,00	2.243,40
						<u>Pago Ano</u>
						4.486,80
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
76	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.001			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Precatórios								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
77	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0000.0.002					
Ação			Item					
Sentenças Judiciais								
			<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>					
78	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,12	28.374,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			968,76	1.937,52	9.687,60	968,76	968,76	10.656,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
79	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	2.070,00	3.330,00	36.670,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.070,00	3.330,00	0,00	2.070,00	3.330,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
80	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.092.0017.1.127					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Aquisição de Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
			<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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
81	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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					
82	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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					
83	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004					
Ação			Item					
Indenizações e Restituições								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			1.903.150,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.903.950,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Total unidade orçamentária

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>83.961,91</b>	<b>279.146,59</b>	<b>181.591,59</b>	<b>160.428,07</b>	<b>319.412,49</b>	<b>1.486.982,51</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>107.365,31</b>	<b>189.776,65</b>	<b>129.635,84</b>	<b>107.365,31</b>	<b>188.524,14</b>	<b>130.888,35</b>
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>1.903.150,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.950,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>83.961,91</b>	<b>279.146,59</b>	<b>181.591,59</b>	<b>160.428,07</b>	<b>319.412,49</b>	<b>1.486.982,51</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>107.365,31</b>	<b>189.776,65</b>	<b>129.635,84</b>	<b>107.365,31</b>	<b>188.524,14</b>	<b>130.888,35</b>

## 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			
84	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	24.454,80	46.290,48	46.290,48	24.454,80	46.290,48	232.709,52
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	24.454,80	46.290,48	0,00	24.454,80	46.290,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
85	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	6.500,08	12.927,06	12.927,06	6.500,08	12.927,06	71.072,94
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.426,98	6.426,98	6.500,08	6.426,98	6.426,98	6.500,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
86	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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					
87	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			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					
88	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			48,80	2.835,22	835,22	48,80	835,22	164,78
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			835,22	835,22	0,00	206,50	206,50	628,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
89	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			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					
90	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.121.0023.2.041					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.706,55	12.371,55	2.871,55	2.706,55	4.809,55	690,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>379,15</b>	<b>379,15</b>	<b>4.430,40</b>	<b>379,15</b>	<b>379,15</b>	<b>4.430,40</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
91	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- VALE	04.121.0023.2.041					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.491,08</b>	<b>28.798,40</b>	<b>1.201,60</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.307,51</b>	<b>4.614,83</b>	<b>24.183,57</b>	<b>2.307,51</b>	<b>4.614,83</b>	<b>24.183,57</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
92	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>897,36</b>	<b>1.794,72</b>	<b>1.794,72</b>	<b>897,36</b>	<b>1.794,72</b>	<b>9.205,28</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>897,36</b>	<b>1.794,72</b>	<b>0,00</b>	<b>897,36</b>	<b>1.794,72</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
93	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição Equipamentos								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>34.607,59</b>	<b>84.219,03</b>	<b>64.719,03</b>	<b>61.098,67</b>	<b>95.455,43</b>	<b>317.044,57</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>35.301,02</b>	<b>60.341,38</b>	<b>35.114,05</b>	<b>34.672,30</b>	<b>59.712,66</b>	<b>35.742,77</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
34.607,59	84.219,03	64.719,03	61.098,67	95.455,43	317.044,57
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
35.301,02	60.341,38	35.114,05	34.672,30	59.712,66	35.742,77

### 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
94	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
377.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.650,00
<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>
26.114,00	51.960,02	51.960,02	26.114,00	51.960,02	325.689,98
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26.243,18	51.960,02	0,00	26.243,18	51.960,02	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
95	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.516,71	14.918,48	14.918,48	7.516,71	14.918,48	107.081,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7.401,77	7.401,77	7.516,71	7.401,77	7.401,77	7.516,71

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
96	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,00
<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>
5,60	128,98	128,98	5,60	128,98	29.421,02
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5,60	128,98	0,00	5,60	128,98	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
97	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
98	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>4.461,30</b>	<b>461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>461,30</b>	<b>538,70</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>461,30</b>	<b>461,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,30</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>52.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.060,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.598,29</b>	<b>3.598,29</b>	<b>39.736,62</b>	<b>43.334,91</b>	<b>8.725,09</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.608,48</b>	<b>7.206,77</b>	<b>36.128,14</b>	<b>3.608,48</b>	<b>7.206,77</b>	<b>36.128,14</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
101	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.346,04</b>	<b>2.687,10</b>	<b>2.687,10</b>	<b>1.346,04</b>	<b>2.687,10</b>	<b>15.612,90</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.346,04</b>	<b>2.687,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,04</b>	<b>2.687,10</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018

Ação

Aquisição Equipamentos

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total sub-unidade**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>616.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.060,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>34.982,35</b>	<b>87.754,17</b>	<b>73.754,17</b>	<b>74.718,97</b>	<b>113.490,79</b>	<b>488.569,21</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>39.066,37</b>	<b>69.845,94</b>	<b>43.644,85</b>	<b>38.605,07</b>	<b>69.384,64</b>	<b>44.106,15</b>

**Total unidade orçamentária**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>616.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.060,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>34.982,35</b>	<b>87.754,17</b>	<b>73.754,17</b>	<b>74.718,97</b>	<b>113.490,79</b>	<b>488.569,21</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>39.066,37</b>	<b>69.845,94</b>	<b>43.644,85</b>	<b>38.605,07</b>	<b>69.384,64</b>	<b>44.106,15</b>

## 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
103	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005

Ação

Inativos e Pensionistas

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>1.265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>92.272,88</b>	<b>184.417,25</b>	<b>184.417,25</b>	<b>92.272,88</b>	<b>184.417,25</b>	<b>1.080.582,75</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>92.272,88</b>	<b>184.417,25</b>	<b>0,00</b>	<b>92.272,88</b>	<b>184.417,25</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
104	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		561.300,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	561.300,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		43.977,72	87.043,61
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		87.043,61	43.977,72
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		87.043,61	474.256,39
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		43.977,72	87.043,61
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	43.977,72
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		87.043,61	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		196.500,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	196.500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		14.889,10	28.561,90
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		28.561,90	14.889,10
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		28.561,90	167.938,10
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		13.672,80	13.672,80
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		14.889,10	13.672,80
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.672,80	14.889,10
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
106	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		93.600,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	93.600,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		7.037,92	13.341,22
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		13.341,22	7.037,92
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		13.341,22	80.258,78
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		7.037,92	13.341,22
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	7.037,92
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.341,22	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
107	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Recursos Humanos e Manutenção			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		500,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		0,00	0,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	500,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		0,00	0,00
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
108	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	3.370,58	7.829,32	67.170,68
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.370,58	7.829,32	0,00	2.303,66	6.762,40	1.066,92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	395,40	4.395,40	395,40	395,40	395,40	604,60
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00	395,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	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
	0,00	0,00	0,00	684,18	1.368,36	7.631,64
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	684,18	1.368,36	0,00	684,18	1.368,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	9.000,00	0,00	624,95	624,95	375,05
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	624,95	624,95	0,00	0,00	0,00	624,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	4.692,65	4.692,65	79.473,24	86.574,15	12.325,85
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.121,19	14.222,10	72.352,05	7.121,19	14.222,10	72.352,05
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
113	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	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			
114	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006			
Ação		Item				
Pasep						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.358.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.400,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	137.276,54	251.970,52	1.106.429,48
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	137.276,54	251.970,52	0,00	137.276,54	251.970,52	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
115	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	27.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.243,40	4.486,80	4.486,80	2.243,40	4.486,80	23.063,20
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.243,40	4.486,80	0,00	2.243,40	4.486,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
116	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005
	Ação	Item	
	Inativos e Pensionistas		
		Dotação Inicial	Suplementado
		11.000,00	0,00
		Anulado	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	11.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		801,36	1.602,72
		Emp / Res Ano	1.602,72
		Empenhado Mês	Empenhado Ano
		801,36	1.602,72
		Saldo Atual	9.397,28
		Processado Mês	Processado Ano
		801,36	1.602,72
		A Processar	0,00
		Pago Mês	Pago Ano
		801,36	1.602,72
		A Pagar	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020
	Ação	Item	
	Aquisição Equipamentos		
		Dotação Inicial	Suplementado
		5.000,00	0,00
		Anulado	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		0,00	5.000,00
		Emp / Res Ano	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano
		0,00	0,00
		Saldo Atual	0,00
		Processado Mês	Processado Ano
		0,00	0,00
		A Processar	0,00
		Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00
		A Pagar	0,00
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado
		3.726.750,00	0,00
		Anulado	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	3.726.750,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		161.617,78	342.541,55
		Emp / Res Ano	324.541,55
		Empenhado Mês	Empenhado Ano
		383.047,27	668.216,20
		Saldo Atual	3.040.533,80
		Processado Mês	Processado Ano
		309.083,52	580.579,65
		A Processar	87.636,55
		Pago Mês	Pago Ano
		307.391,65	578.887,78
		A Pagar	89.328,42

## 02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038
	Ação	Item	
	Recursos Humanos e Manutenção		
		Dotação Inicial	Suplementado
		187.000,00	0,00
		Anulado	0,00
		Remanej. Supl.	0,00
		Remanej. Anulado	0,00
		Autorizada	187.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano
		13.435,28	30.927,62
		Emp / Res Ano	30.927,62
		Empenhado Mês	Empenhado Ano
		13.435,28	30.927,62
		Saldo Atual	156.072,38
		Processado Mês	Processado Ano
		13.435,28	30.927,62
		A Processar	0,00
		Pago Mês	Pago Ano
		13.435,28	30.927,62
		A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038
	Ação	Item	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
<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>
4.537,61	10.269,35	10.269,35	4.537,61	10.269,35	53.330,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.731,74	5.731,74	4.537,61	5.731,74	5.731,74	4.537,61

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
120	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
1.981,21	3.962,42	3.962,42	1.981,21	3.962,42	21.037,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.981,21	3.962,42	0,00	1.981,21	3.962,42	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
121	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040

#### Ação

### Manutenção de Serviços

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
98,80	9.098,80	98,80	98,80	98,80	901,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.126.0021.2.038

#### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	684,18	1.368,36	7.631,64
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
684,18	1.368,36	0,00	684,18	1.368,36	0,00

Ficha 124 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
<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	17.660,72	19.152,51	1.747,49
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.505,16	2.996,95	16.155,56	1.505,16	2.996,95	16.155,56

Ficha 125 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

#### Ação

### Manutenção de Serviços

<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>
-550,00	67.524,12	450,00	2.573,78	7.498,96	426,92
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.335,88	4.925,18	2.573,78	2.335,88	4.925,18	2.573,78

Ficha 126 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
448,68	897,36	897,36	448,68	897,36	4.602,64
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
448,68	897,36	0,00	448,68	897,36	0,00

Ficha 127 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.126.0022.1.021

#### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Aquisição Equipamentos

Total sub-unidade

Total unidade orçamentária

<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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00
<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>
19.951,58	142.679,67	46.605,55	41.420,26	74.175,38	246.250,50
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26.220,93	50.908,43	23.266,95	26.122,13	50.809,63	23.365,75
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.143.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.250,00
<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>
181.569,36	485.221,22	371.147,10	424.467,53	742.391,58	3.286.784,30
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
335.304,45	631.488,08	110.903,50	333.513,78	629.697,41	112.694,17

## 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>
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
18.922,52	40.447,80	40.447,80	18.922,52	40.447,80	239.552,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
18.922,52	40.447,80	0,00	18.922,52	40.447,80	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
129	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
15.871,97	29.359,55	29.359,55	15.871,97	29.359,55	132.640,45
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		15.871,97	29.359,55	0,00	15.871,97	29.359,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.499,26	17.434,21	17.434,21	8.499,26	17.434,21	96.465,79
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.499,26	17.434,21	0,00	8.499,26	17.434,21	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.840,31	9.689,55	9.689,55	4.840,31	9.689,55	73.810,45
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.840,31	9.689,55	0,00	4.840,31	9.689,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		86.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.750,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.835,81	12.395,35	12.395,35	5.835,81	12.395,35	74.354,65
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.559,54	6.559,54	5.835,81	6.559,54	6.559,54	5.835,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
133	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340				
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.170,03	8.296,42	8.296,42	4.170,03	8.296,42	45.703,58
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			4.126,39	4.126,39	4.170,03	4.126,39	4.126,39	4.170,03
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
		<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>	
		2.501,62	5.131,47	5.131,47	2.501,62	5.131,47	29.368,53	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.629,85	2.629,85	2.501,62	2.629,85	2.629,85	2.501,62	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	
		<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>	
		1.424,67	2.851,96	2.851,96	1.424,67	2.851,96	22.348,04	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.427,29	1.427,29	1.424,67	1.427,29	1.427,29	1.424,67	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
136	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
		<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>	
		904,67	1.665,40	1.665,40	904,67	1.665,40	11.834,60	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		904,67	1.665,40	0,00	904,67	1.665,40	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.467,64	2.913,77	2.913,77	1.467,64	2.913,77	15.586,23	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			1.467,64	2.913,77	0,00	1.467,64	2.913,77	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
138	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.200,00	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>					
139	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
		<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>					
140	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		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>					
141	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
142	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária							
	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				
143	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa							
	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				
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0024.2.044				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	9.922,60	1.762,60	0,00	1.762,60	77,40	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	1.474,60	1.474,60	288,00	552,00	552,00	1.210,60	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
145	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.123.0024.2.044				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	2.481,95	1.981,95	3.666,29	11.163,61	151.636,39	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

3.702,36

9.153,45

2.010,16

3.702,36

9.117,38

2.046,23

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.123.0024.2.044
Ação		Item	
Recursos Humanos e Manutenção Finanças			
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado
26.000,00		0,00	0,00
Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
0,00		0,00	26.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano
0,00		0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
22.075,90		24.079,09	1.920,91
Processado Mês		Processado Ano	A Processar
2.006,89		4.010,08	20.069,01
Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
2.006,89		4.010,08	20.069,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.340
Ação		Item	
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO			
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado
26.000,00		0,00	0,00
Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
0,00		0,00	26.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano
0,00		0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
20.921,98		22.928,87	3.071,13
Processado Mês		Processado Ano	A Processar
1.197,05		3.203,94	19.724,93
Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
1.197,05		3.203,94	19.724,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.048
Ação		Item	
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária			
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado
15.600,00		0,00	0,00
Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
0,00		0,00	15.600,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano
0,00		0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
14.399,46		15.600,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar
2.006,89		3.207,43	12.392,57
Pago Mês		Pago Ano	A Pagar
2.006,89		3.207,43	12.392,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.050
Ação		Item	
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa			
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado
10.450,00		0,00	0,00
Remanej. Supl.		Remanej. Anulado	Autorizada
0,00		0,00	10.450,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano
0,00		0,00	0,00
Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual
8.830,36		9.631,51	818,49
Processado Mês		Processado Ano	A Processar
Pago Mês		Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			802,33	1.603,48	8.028,03	802,33	1.603,48	8.028,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
150	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			747,80	1.495,60	1.495,60	747,80	1.495,60	7.504,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			747,80	1.495,60	0,00	747,80	1.495,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
151	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
			<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>
			598,24	1.196,48	1.196,48	598,24	1.196,48	6.103,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			598,24	1.196,48	0,00	598,24	1.196,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
152	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			448,68	897,36	897,36	448,68	897,36	4.602,64
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			448,68	897,36	0,00	448,68	897,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
153	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
			<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>
			299,12	598,24	598,24	299,12	598,24	3.051,76
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			299,12	598,24	0,00	299,12	598,24	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
154	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.123.0024.2.044					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Finanças								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	10.680,00	11.259,85	8.740,15
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			10.680,00	11.259,85	0,00	10.805,98	11.259,85	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Aquisição Equipamentos								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.182.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.350,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			66.532,34	156.777,71	138.117,71	147.106,33	230.798,69	932.891,31
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			89.213,40	154.353,86	76.444,83	88.416,78	153.395,19	77.403,50
<b>Total unidade orçamentária</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.182.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.350,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			66.532,34	156.777,71	138.117,71	147.106,33	230.798,69	932.891,31
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			89.213,40	154.353,86	76.444,83	88.416,78	153.395,19	77.403,50

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
156	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>31.061,50</b>	<b>63.300,91</b>	<b>63.300,91</b>	<b>31.061,50</b>	<b>63.300,91</b>	<b>278.699,09</b>
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>31.061,50</b>	<b>63.300,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31.061,50</b>	<b>63.300,91</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.782.0094.2.363			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		<b>53.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300,00</b>
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>4.453,16</b>	<b>9.351,19</b>	<b>9.351,19</b>	<b>4.453,16</b>	<b>9.351,19</b>	<b>43.948,81</b>
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>4.453,16</b>	<b>9.351,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453,16</b>	<b>9.351,19</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0092.2.361			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		<b>125.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.430,00</b>
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>10.820,13</b>	<b>21.216,05</b>	<b>21.216,05</b>	<b>10.820,13</b>	<b>21.216,05</b>	<b>104.213,95</b>
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>10.395,92</b>	<b>10.395,92</b>	<b>10.820,13</b>	<b>10.395,92</b>	<b>10.395,92</b>	<b>10.820,13</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.782.0094.2.363			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>1.310,72</b>	<b>2.548,48</b>	<b>2.548,48</b>	<b>1.310,72</b>	<b>2.548,48</b>	<b>14.751,52</b>
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1.237,76</b>	<b>1.237,76</b>	<b>1.310,72</b>	<b>1.237,76</b>	<b>1.237,76</b>	<b>1.310,72</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
160	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		04.122.0092.2.361			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.699,87	10.639,86	10.639,86	5.699,87	10.639,86	65.460,14
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.699,87	10.639,86	0,00	5.699,87	10.639,86	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
161	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
			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					
162	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			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					
163	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			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					
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-561,18	33.608,62	17.585,62	2.249,82	18.399,62	577,38
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.675,95	2.522,20	15.877,42	894,25	894,25	17.505,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022					
	Ação	Item						
	Manutenção torre TV							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			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	3.000,00	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					
166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			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					
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.131.0012.2.022					
	Ação	Item						
	Manutenção torre TV							
			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					
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			220,00	48.278,03	1.667,00	2.559,10	13.388,43	0,54
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.947,60	3.805,71	9.582,72	1.719,40	3.411,71	9.976,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	52.092,13	57.300,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.215,56	10.423,43	46.876,57	5.215,56	10.423,43	46.876,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.131.0012.2.022					
	Ação	Item						
	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
			0,00	8.000,00	0,00	36,52	73,04	926,96
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			36,52	73,04	0,00	36,52	73,04	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0094.2.363					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção Transporte							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	802,75	802,75	8.830,36	9.633,11	816,89
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			802,75	1.605,50	8.027,61	802,75	1.605,50	8.027,61
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
172	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361					
	Ação	Item						
	Recursos Humanos e Manutenção							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
			<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>
			2.039,00	3.893,55	3.893,55	2.039,00	3.893,55	16.206,45
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.039,00	3.893,55	0,00	2.039,00	3.893,55	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
173	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363					
			<i>Item</i>					
			Recursos Humanos e Manutenção Transporte					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
			<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>
			299,12	598,24	598,24	299,12	598,24	3.051,76
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			299,12	598,24	0,00	299,12	598,24	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111					
			<i>Item</i>					
			OBRAS E INSTALAÇÕES					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112					
			<i>Item</i>					
			Aquisição de Equipamentos					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	5.000,00	699,00	699,00	699,00	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>
			699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014					
			<i>Item</i>					
			Aquisição de Equipamentos					
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total sub-unidade</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	<b>827.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.380,00</b>
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	<b>55.342,32</b>	<b>211.737,68</b>	<b>132.302,65</b>	<b>122.150,43</b>	<b>211.041,48</b>	<b>536.903,49</b>
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>65.563,71</b>	<b>118.546,31</b>	<b>92.495,17</b>	<b>63.854,81</b>	<b>115.825,36</b>	<b>95.216,12</b>

### 02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	33.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.775,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.519,11	5.038,22	5.038,22	2.519,11	5.038,22	28.736,78
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.519,11	5.038,22	0,00	2.519,11	5.038,22	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	741,46	1.482,92	1.482,92	741,46	1.482,92	8.817,08
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	741,46	741,46	741,46	741,46	741,46	741,46

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
179	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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					
180	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			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					
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0093.2.362					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	401,38	401,38	4.415,18	4.816,56	408,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>401,38</b>	<b>802,76</b>	<b>4.013,80</b>	<b>401,38</b>	<b>802,76</b>	<b>4.013,80</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
184	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

Item

Total sub-unidade

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>299,12</b>	<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>1.550,88</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>0,00</b>
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>54.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.150,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>3.410,13</b>	<b>9.221,64</b>	<b>7.221,64</b>	<b>7.825,31</b>	<b>11.636,82</b>	<b>40.513,18</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.811,51</b>	<b>6.881,56</b>	<b>4.755,26</b>	<b>3.811,51</b>	<b>6.881,56</b>	<b>4.755,26</b>
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>881.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.530,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>58.752,45</b>	<b>220.959,32</b>	<b>139.524,29</b>	<b>129.975,74</b>	<b>222.678,30</b>	<b>577.416,67</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>69.375,22</b>	<b>125.427,87</b>	<b>97.250,43</b>	<b>67.666,32</b>	<b>122.706,92</b>	<b>99.971,38</b>

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
185	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052

Ação  
Recursos Humanos - Órgão Gestor

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>816.321,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.321,41</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>63.194,78</b>	<b>129.995,49</b>	<b>129.995,49</b>	<b>63.194,78</b>	<b>129.995,49</b>	<b>686.325,92</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>63.194,78</b>	<b>129.995,49</b>	<b>0,00</b>	<b>63.194,78</b>	<b>129.995,49</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
186	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052

Ação  
Recursos Humanos - Órgão Gestor

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>249.301,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.301,13</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>18.809,92</b>	<b>37.647,85</b>	<b>37.647,85</b>	<b>18.809,92</b>	<b>37.647,85</b>	<b>211.653,28</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>18.837,93</b>	<b>18.837,93</b>	<b>18.809,92</b>	<b>18.837,93</b>	<b>18.837,93</b>	<b>18.809,92</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
187	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.200,56</b>	<b>2.183,53</b>	<b>2.183,53</b>	<b>1.200,56</b>	<b>2.183,53</b>	<b>43.316,47</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.200,56</b>	<b>2.183,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,56</b>	<b>2.183,53</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
188	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>58.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.732,50</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.761,55</b>	<b>57.645,15</b>	<b>13.988,45</b>	<b>104,85</b>	<b>14.802,45</b>	<b>273,35</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>188,45</b>	<b>188,45</b>	<b>14.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,45</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERECIA								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.600,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>4.605,36</b>	<b>15.671,45</b>	<b>15.671,45</b>	<b>4.605,36</b>	<b>15.671,45</b>	<b>34.928,55</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>15.340,53</b>	<b>15.566,45</b>	<b>105,00</b>	<b>1.226,84</b>	<b>1.226,84</b>	<b>14.444,61</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
192	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS/FOTO	08.244.0028.2.387					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.479,50</b>	<b>1.637,00</b>	<b>1.637,00</b>	<b>1.479,50</b>	<b>1.637,00</b>	<b>72.163,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>707,50</b>	<b>865,00</b>	<b>772,00</b>	<b>707,50</b>	<b>865,00</b>	<b>772,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
193	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CESTA ESPECIAL	08.244.0028.2.387					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>597,23</b>	<b>1.281,08</b>	<b>1.281,08</b>	<b>597,23</b>	<b>1.281,08</b>	<b>33.718,92</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>597,23</b>	<b>1.281,08</b>	<b>0,00</b>	<b>683,85</b>	<b>683,85</b>	<b>597,23</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
194	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	240,00	660,00	12.430,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			240,00	450,00	210,00	240,00	450,00	210,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			68.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.617,50
			<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	2.958,29	7.037,41	61.580,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.958,29	7.037,41	0,00	3.023,53	7.037,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	11.025,68	11.025,68	110.974,32	122.000,00	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>
			11.475,36	22.501,04	99.498,96	11.475,36	22.501,04	99.498,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Órgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			137.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.360,00
			<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>
			-3.228,79	97.746,29	1.773,00	4.646,92	41.240,06	146,65
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.805,23	13.521,26	27.718,80	8.711,53	12.317,33	28.922,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0028.2.058					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERÊNCIA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	7.570,00	0,00	0,00	29,01	400,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	29,01	0,00	0,00	29,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.062					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.520,00	1.520,00	1.577,72	9.679,75	128.320,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.644,33	3.345,58	6.334,17	1.644,33	3.309,51	6.370,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.387					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			18.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			<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	17.142,30	1.374,30	1.200,00	2.205,27	1.226,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			174,30	1.005,27	1.200,00	174,30	1.005,27	1.200,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
201	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos - Orgão Gestor								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			43.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,65
			<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>
			3.589,44	7.029,32	7.029,32	3.589,44	7.029,32	36.600,33
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.589,44	7.029,32	0,00	3.589,44	7.029,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
202	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção - Orgão Gestor								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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>
203	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0028.2.053

Ação

Manutenção - Órgão Gestor

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
204	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027

Ação

OBRAS E INSTALAÇÕES

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028

Ação

Aquisição Equipamentos - Órgão Gestor

Item

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

**Total sub-unidade**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.884.652,19	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.884.652,19
<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>
92.009,55	392.095,14	225.127,15	215.178,89	393.099,67	1.324.584,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### 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>
<b>129.953,93</b>	<b>223.836,82</b>	<b>169.262,85</b>	<b>114.709,95</b>	<b>207.471,53</b>	<b>185.628,14</b>
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>1.884.652,19</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.652,19</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>92.009,55</b>	<b>392.095,14</b>	<b>225.127,15</b>	<b>215.178,89</b>	<b>393.099,67</b>	<b>1.324.584,53</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>129.953,93</b>	<b>223.836,82</b>	<b>169.262,85</b>	<b>114.709,95</b>	<b>207.471,53</b>	<b>185.628,14</b>

### 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

#### 02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278		
<u>Ação</u>	<u>Item</u>				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
<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>
3.078,28	3.078,28	3.078,28	3.078,28	3.078,28	39.421,72
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.078,28	3.078,28	0,00	3.078,28	3.078,28	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
207	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
CRAS VOLANTE - PAIF						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	<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>
	3.456,28	3.456,28	3.456,28	3.456,28	3.456,28	15.043,72
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.456,28	3.456,28	0,00	3.456,28	3.456,28	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS - BASICA						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	644.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	644.364,25
	<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>
	33.845,81	74.898,58	74.898,58	33.845,81	74.898,58	569.465,67
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	33.845,81	74.898,58	0,00	33.845,81	74.898,58	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403				
Ação		Item					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.842,08	5.627,32	5.627,32	2.842,08	5.627,32	32.372,68
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.842,08	5.627,32	0,00	2.842,08	5.627,32	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.278				
Ação		Item					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		906,04	906,04	906,04	906,04	906,04	13.593,96
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	906,04	0,00	0,00	906,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.376				
Ação		Item					
CRAS VOLANTE - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.017,32	1.017,32	1.017,32	1.017,32	1.017,32	5.982,68
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.017,32	0,00	0,00	1.017,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.388				
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		192.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	192.974,69
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		9.605,07	21.466,27	21.466,27	9.605,07	21.466,27	171.508,42
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.861,20	11.861,20	9.605,07	11.861,20	11.861,20	9.605,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0029.2.403			
Ação		Item				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
	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
	836,53	1.656,32	1.656,32	836,53	1.656,32	7.343,68
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	819,79	819,79	836,53	819,79	819,79	836,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
214	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.278			
Ação		Item				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	5.533,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00
	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			
215	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.376			
Ação		Item				
CRAS VOLANTE - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	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			
216	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.388			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
	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	19,70	19,70	0,00	19,70	26.980,30
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
217	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.397				
Ação		Item					
Padaria Artesanal							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		180,00	360,00	360,00	180,00	360,00	720,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		180,00	360,00	0,00	180,00	360,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
218	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.401				
Ação		Item					
Escola da Beleza							
		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				
219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403				
Ação		Item					
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		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				
220	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.278				
Ação		Item					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF							
		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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
221	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.376			
Ação		Item				
CRAS VOLANTE - PAIF						
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			
222	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.388			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
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			
223	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0029.2.403			
Ação		Item				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
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			
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0029.2.405			
Ação		Item				
SCFV - IDOSO - CRAS						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
10.124,48		2.551,00	0,00	0,00	0,00	12.675,48
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
302,42		463,70	463,70	302,42	463,70	12.211,78
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
161,28		161,28	302,42	161,28	161,28	302,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	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			
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	596,04	596,04	596,04	596,04	596,04	20.403,96
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	596,04	0,00	0,00	596,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.749,52	6.003,00	0,00	0,00	0,00	18.752,52
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.048,60	1.048,60	1.048,60	1.048,60	1.048,60	17.703,92
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	1.048,60	0,00	0,00	1.048,60

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063			
Ação		Item				
Geração de Renda - Cursos de capacitação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	24,95	17.747,88	1.200,88	39,65	1.200,88	252,12
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	646,50	1.171,98	28,90	1.160,48	1.160,48	40,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.071				
Ação		Item					
Renda Cidadã							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		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				
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.276				
Ação		Item					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		204,50	10.578,50	10.578,50	204,50	11.189,00	19.811,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		76,60	100,60	11.088,40	24,00	24,00	11.165,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278				
Ação		Item					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		47.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.546,56	9.454,76	9.454,76	1.546,56	9.861,76	48.038,24
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.375,62	1.375,62	8.486,14	257,70	257,70	9.604,06

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.280				
Ação		Item					
SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		7.000,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	10.606,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-5,58	53,64	53,64	-5,58	53,64	10.552,36
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		53,64	53,64	0,00	53,64	53,64	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356			
Ação		Item				
B.P.C. ESCOLA(BENEFICIO E PROTEÇÃO CONTINUADA)						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.376			
Ação		Item				
CRAS VOLANTE - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	268,52	11.132,12	11.132,12	268,52	11.742,62	12.757,38
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	447,10	447,10	11.295,52	0,00	0,00	11.742,62

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.377			
Ação		Item				
APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS						
	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			
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.397			
Ação		Item				
Padaria Artesanal						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,60
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-17,07	194,64	194,64	-17,07	194,64	1.113,96
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	194,64	194,64	0,00	194,64	194,64	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.401			
Ação		Item				
Escola da Beleza						
	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			
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.402			
Ação		Item				
Gestão do IGD - SUAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.034,00	1.297,60	1.297,60	1.034,00	1.297,60	12.702,40
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	406,60	406,60	891,00	103,10	103,10	1.194,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.403			
Ação		Item				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.528,50	1.528,50	1.528,50	1.528,50	1.528,50	17.321,50
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	28,50	28,50	1.500,00	0,00	0,00	1.528,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.406			
Ação		Item				
SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.824,80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	5.424,80
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	293,52	348,48	348,48	293,52	348,48	5.076,32
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	54,96	54,96	293,52	54,96	54,96	293,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
241	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-CESTA BASICA	08.244.0029.2.056				
Ação		Item					
BENEFICIOS EVENTUAIS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-9.477,00	71.883,00	71.883,00	67.473,00	71.883,00	81.417,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.245,50	11.245,50	60.637,50	0,00	0,00	71.883,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
242	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056				
Ação		Item					
BENEFICIOS EVENTUAIS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
243	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-NATALIDADE	08.244.0029.2.056				
Ação		Item					
BENEFICIOS EVENTUAIS							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
244	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0029.2.276				
Ação		Item					
GESTAO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		6.200,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00	11.267,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	11.267,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-210,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2.397			
Ação		Item				
Padaria Artesanal						
	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			
246	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.244.0029.2.401			
Ação		Item				
Escola da Beleza						
	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			
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0029.2.405			
Ação		Item				
SCFV - IDOSO - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.124,48	3.065,00	0,00	0,00	0,00	13.189,48
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	754,00	754,00	0,00	754,00	12.435,48
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA	08.241.0029.2.407			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	69.300,00	69.300,00	207.900,00	46.200,00	46.200,00	231.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA	08.241.0029.2.407			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.630,12	9.630,12	3.869,88	9.630,12	9.630,12	3.869,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
250	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	46.110,00	46.110,00	46.110,00	46.110,00	46.110,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.527,50	11.527,50	34.582,50	7.685,00	7.685,00	38.425,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	25.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,64
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	25.550,64	25.550,64	25.550,64	25.550,64	25.550,64	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.129,22	2.129,22	23.421,42	0,00	0,00	25.550,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE	08.241.0029.2.407			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - IDOSO						
	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
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.432,84	2.432,84	3.567,16	2.432,84	2.432,84	3.567,16





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	-277,00	8.493,88	0,00	65,76	1.474,74	211,38
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	250,88	624,86	849,88	286,95	624,86	849,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	25.800,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.243.0029.2.404			
Ação		Item				
SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	15.000,00	9.652,00	0,00	0,00	0,00	24.652,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	180,00	510,00	510,00	180,00	510,00	24.142,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	330,00	180,00	330,00	330,00	180,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	186.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.600,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	186.600,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	46.650,00	46.650,00	139.950,00	31.100,00	31.100,00	155.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.350,64		0,00	0,00	0,00	0,00	66.350,64
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
66.350,64		66.350,64	66.350,64	66.350,64	66.350,64	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.529,22		5.529,22	60.821,42	0,00	0,00	66.350,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - LEG. MIRIM	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
111.184,00		0,00	0,00	0,00	0,00	111.184,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
111.184,00		111.184,00	111.184,00	111.184,00	111.184,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.783,48		27.783,48	83.400,52	18.522,32	18.522,32	92.661,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.-PQ.OBRA DIV.P	08.243.0029.2.408			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
9.120,00		9.120,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
760,00		760,00	8.360,00	0,00	0,00	9.120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - FUNERAL	08.244.0029.2.056
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
BENEFICIOS EVENTUAIS			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		25.000,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	25.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		243,00	24.995,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		3.995,00	1.343,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		3.995,00	5,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		1.242,00	2.652,00
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		1.343,00	2.182,00
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.652,00	1.343,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.063
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Geração de Renda - Cursos de capacitação			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		8.000,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	8.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		-27,00	5.319,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	26,39
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.679,68	1,32
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		27,69	27,69
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		2.651,99	27,69
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		27,69	2.651,99
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.276
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		15.000,00	7.000,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	22.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		0,00	0,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.578,62	19.421,38
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		191,51	227,58
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		2.351,04	191,51
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		191,51	2.387,11
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.278
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		50.400,00	14.000,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	64.400,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		1.822,00	2.786,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		2.786,00	2.224,98
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		6.984,14	57.415,86
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		356,87	887,47
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		6.096,67	462,24
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		815,33	6.168,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
265	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.280			
Ação		Item				
SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.648,96	2.555,00	0,00	0,00	0,00	15.203,96
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	414,00	414,00	0,00	964,00	14.239,96
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	964,00	0,00	0,00	964,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. REDE C.CÂNCER	08.244.0029.2.285			
Ação		Item				
APOIO AS ENTIDADES						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	56.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.710,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.710,00
	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			
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.376			
Ação		Item				
CRAS VOLANTE - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.388			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	127.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.374,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	109.784,68	118.396,95	8.977,05
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	8.289,11	16.901,38	101.495,57	8.289,11	16.901,38	101.495,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.402			
Ação		Item				
Gestão do IGD - SUAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	150,12	150,12	0,00	150,12	16.849,88
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	150,12	0,00	150,12	150,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
270	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.403			
Ação		Item				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	18.850,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	4.415,18	4.415,18	4.415,18	4.415,18	4.415,18	19.434,82
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	393,35	393,35	4.021,83	393,35	393,35	4.021,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
271	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.406			
Ação		Item				
SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.824,80	2.900,00	0,00	0,00	0,00	6.724,80
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	754,00	754,00	0,00	754,00	5.970,80
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
272	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.397			
Ação		Item				
Padaria Artesanal						
	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
273	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08.244.0029.2.401			
Ação		Item				
Escola da Beleza						
	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			
274	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.278			
Ação		Item				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	149,56	149,56	149,56	149,56	149,56	4.050,44
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	149,56	149,56	0,00	149,56	149,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
275	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.376			
Ação		Item				
CRAS VOLANTE - PAIF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	299,12	299,12	299,12	299,12	299,12	2.700,88
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	299,12	299,12	0,00	299,12	299,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
276	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.388			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS - BÁSICA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	44.718,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.718,44
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.542,52	5.488,85	5.488,85	2.542,52	5.488,85	39.229,59
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.542,52	5.488,85	0,00	2.542,52	5.488,85	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
277	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0029.2.403			
Ação		Item				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS						
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
149,56		299,12	299,12	149,56	299,12	1.700,88
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149,56		299,12	0,00	149,56	299,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
278	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132			
Ação		Item				
OBRAS E INSTALAÇÕES						
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		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
279	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0029.1.132			
Ação		Item				
OBRAS E INSTALAÇÕES						
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			
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0029.1.079			
Ação		Item				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
281	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- BOLSA FAMILIA	08.244.0029.1.079			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	21.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
	<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>
	3.278,00	9.078,00	9.078,00	3.278,00	9.078,00	42.722,00
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	9.078,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00	9.078,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	08.244.0029.1.079			
<i>Ação</i>			<i>Item</i>			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	11.800,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	20.060,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	2.980,33	2.980,33	2.980,33	2.980,33	2.980,33	17.079,67
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.037,00	2.037,00	943,33	0,00	0,00	2.980,33
Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	2.592.242,30	241.492,00	0,00	0,00	0,00	2.833.734,30
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	876.485,92	1.119.885,01	1.061.955,13	1.064.714,43	1.194.161,26	1.581.643,16
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	271.313,93	330.650,05	863.511,21	188.907,25	246.024,12	948.137,14

## 02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
	<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>
	18.658,57	37.036,08	37.036,08	18.658,57	37.036,08	183.463,92
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	18.658,57	37.036,08	0,00	18.658,57	37.036,08	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
284	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### 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	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
<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	61.500,00
<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>
285	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
82.782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,58
<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>
5.995,85	11.940,11	11.940,11	5.995,85	11.940,11	70.842,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.944,26	5.944,26	5.995,85	5.944,26	5.944,26	5.995,85

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
286	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

### 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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
<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	18.500,00
<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>
287	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação

Item

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00
<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>
1.712,40	3.530,59	3.530,59	1.712,40	3.530,59	47.719,41
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.712,40	3.530,59	0,00	1.712,40	3.530,59	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
288	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0030.2.390

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<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>
289	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

### 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>
290	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0030.2.390

Ação

Item

### 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>
291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0030.2.410

Ação

Item

### MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	8.748,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0030.2.410

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>26.400,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>35,76</b>	<b>35,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35,76</b>	<b>38.564,24</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>35,76</b>	<b>35,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35,76</b>	<b>35,76</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.366

#### Ação

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>45.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>713,80</b>	<b>15.499,15</b>	<b>15.499,15</b>	<b>773,40</b>	<b>16.313,15</b>	<b>34.186,85</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.141,95</b>	<b>1.141,95</b>	<b>15.171,20</b>	<b>137,89</b>	<b>137,89</b>	<b>16.175,26</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0031.2.060

#### Ação

APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.200,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>156.000,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0030.2.059

#### Ação

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>78.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.970,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>78.970,00</b>	<b>78.970,00</b>	<b>78.970,00</b>	<b>78.970,00</b>	<b>78.970,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>19.742,51</b>	<b>19.742,51</b>	<b>59.227,49</b>	<b>13.161,68</b>	<b>13.161,68</b>	<b>65.808,32</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0030.2.059

#### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
<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>
57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	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	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0030.2.059

Ação

Item

### APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	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>
10.800,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0030.2.410

Ação

Item

### MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
88,00	2.062,00	2.062,00	1.858,00	2.062,00	23.938,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0030.2.410

Ação

Item

### MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
26.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
<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	1.860,35	54.539,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36,07	36,07	1.824,28	36,07	36,07	1.824,28

<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 - PESSOA JURIDICA	08.243.0031.2.412

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
131.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.075,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
131.075,00	131.075,00	131.075,00	131.075,00	131.075,00	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>
30.584,85	30.584,85	100.490,15	20.389,90	20.389,90	110.685,10

<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 - PESSOA JURIDICA	08.243.0031.2.412

Ação

Item

### APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	55.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0030.2.366

Ação

Item

### Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
48.000,00	10.000,00	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>
363,05	4.928,67	4.928,67	2.199,48	5.908,17	52.091,83
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.865,32	2.251,40	3.656,77	1.865,32	2.251,40	3.656,77

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0030.2.390

Ação

Item

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
<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	2.809,28	2.809,28	30.906,26	33.715,54	11.084,46
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.796,00	5.605,28	28.110,26	2.796,00	5.605,28	28.110,26

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0030.2.409

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### APOIO AS ENTIDADES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
117.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.140,00
<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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.140,00
<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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0031.2.411

Ação

Item

### APOIO AS ENTIDADES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
137.987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137.987,32
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
137.987,32	137.987,32	137.987,32	137.987,32	137.987,32	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.496,73	34.496,73	103.490,59	22.997,82	22.997,82	114.989,50

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0031.2.411

Ação

Item

### APOIO AS ENTIDADES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
17.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919,36
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
17.919,36	17.919,36	17.919,36	17.919,36	17.919,36	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	17.919,36	0,00	0,00	17.919,36

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
307	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390

Ação

Item

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

<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>
1.046,92	2.093,84	2.093,84	1.046,92	2.093,84	13.906,16
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.046,92	2.093,84	0,00	1.046,92	2.093,84	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
308	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0030.2.390

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

#### Total sub-unidade

#### Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>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>
1.421.284,26	150.270,00	0,00	0,00	0,00	1.571.554,26
<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>
733.342,27	784.699,16	784.699,16	767.914,56	819.259,27	752.294,99
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
180.661,34	205.099,32	614.159,95	135.782,59	160.220,57	659.038,70
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.013.526,56	391.762,00	0,00	0,00	0,00	4.405.288,56
<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>
1.609.828,19	1.904.584,17	1.846.654,29	1.832.628,99	2.013.420,53	2.333.938,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
451.975,27	535.749,37	1.477.671,16	324.689,84	406.244,69	1.607.175,84

#### 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

#### 02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
309	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08.243.0032.2.074

#### Ação

Recursos Humanos

#### Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
<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>
1.917,84	4.698,53	4.698,53	1.917,84	4.698,53	26.101,47
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.917,84	4.698,53	0,00	1.917,84	4.698,53	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
310	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0032.2.074

#### Ação

Recursos Humanos

#### Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,84
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
726,41	1.665,93	1.665,93	726,41	1.665,93	9.139,91
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			939,52	939,52	726,41	939,52	939,52	726,41
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
311	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		08.243.0032.2.074				
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
	Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.608,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		550,10	961,44	961,44	550,10	961,44	9.646,56	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		550,10	961,44	0,00	550,10	961,44	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
312	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		08.243.0032.2.074				
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
	Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		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>				
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		08.243.0032.2.391				
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
	CONSELHO TUTELAR							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		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>	
		85,00	4.980,00	405,00	285,00	405,00	20,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		120,00	120,00	285,00	120,00	120,00	285,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>				
314	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		08.243.0032.2.391				
	<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
	CONSELHO TUTELAR							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		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	-90,00	650,00	3.350,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			-90,00	350,00	300,00	-90,00	350,00	300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
315	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.243.0032.2.074					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
			<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	8.171,58	16.695,22	109.804,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.171,58	16.695,22	0,00	8.171,58	16.695,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0032.2.074					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			33.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.228,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	26.491,08	28.926,10	4.301,90
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.408,26	4.843,28	24.082,82	2.408,26	4.843,28	24.082,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
317	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0032.2.391					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	CONSELHO TUTELAR							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	5.200,00	400,00	621,63	3.083,74	116,26
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			212,82	530,65	2.553,09	212,82	494,58	2.589,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
318	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08.243.0032.2.074					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Recursos Humanos							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			22.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,43
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	1.634,30	3.339,01	19.511,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			1.704,71	1.704,71	1.634,30	1.704,71	1.704,71	1.634,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
319	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.243.0032.2.074					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,17	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		149,56	299,12	299,12	149,56	299,12	1.684,05	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		149,56	299,12	0,00	149,56	299,12	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
320	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0032.1.125					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total sub-unidade</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		254.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254.775,44	
		<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>	
		3.428,91	18.305,02	8.430,02	40.457,50	60.724,09	184.176,35	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		16.084,39	31.142,47	29.581,62	16.084,39	31.106,40	29.617,69	
	<b>Total unidade orçamentária</b>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		254.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254.775,44	
		<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>	
		3.428,91	18.305,02	8.430,02	40.457,50	60.724,09	184.176,35	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		16.084,39	31.142,47	29.581,62	16.084,39	31.106,40	29.617,69	

### 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
321	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			30.650,33	59.345,59	59.345,59	30.650,33	59.345,59	282.654,41
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			30.650,33	59.345,59	0,00	30.650,33	59.345,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
322	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015					
	Ação	Item						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			8.646,02	17.092,00	17.092,00	8.646,02	17.092,00	82.108,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.445,98	8.445,98	8.646,02	8.445,98	8.445,98	8.646,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
323	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015					
	Ação	Item						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
324	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015					
	Ação	Item						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							
			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					
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015					
	Ação	Item						
	Serviços Administrativos e Recursos Humanos							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
<i>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>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
326	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0011.2.015

*Ação*  
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	
<i>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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</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>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
327	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0011.2.015

*Ação*  
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</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>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0011.2.015

*Ação*  
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	
<i>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>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.015

*Ação*  
Serviços Administrativos e Recursos Humanos

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<b>41.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.808,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.195,96</b>	<b>41.808,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>3.511,49</b>	<b>7.123,53</b>	<b>34.684,47</b>	<b>3.511,49</b>	<b>7.123,53</b>	<b>34.684,47</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
330	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0011.2.015

*Ação*

Serviços Administrativos e Recursos Humanos

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>13.200,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
331	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015

*Ação*

Serviços Administrativos e Recursos Humanos

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>1.490,62</b>	<b>2.836,66</b>	<b>2.836,66</b>	<b>1.490,62</b>	<b>2.836,66</b>	<b>11.663,34</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>1.490,62</b>	<b>2.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,62</b>	<b>2.836,66</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119

*Ação*

EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>656.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.208,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>40.786,97</b>	<b>83.474,25</b>	<b>79.274,25</b>	<b>78.982,93</b>	<b>261.082,25</b>	<b>390.925,75</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>

Total sub-unidade



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

	<b>57.298,42</b>	<b>101.751,76</b>	<b>159.330,49</b>	<b>56.098,42</b>	<b>97.751,76</b>	<b>163.330,49</b>
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>656.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.208,00</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>40.786,97</b>	<b>83.474,25</b>	<b>79.274,25</b>	<b>78.982,93</b>	<b>261.082,25</b>	<b>390.925,75</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>57.298,42</b>	<b>101.751,76</b>	<b>159.330,49</b>	<b>56.098,42</b>	<b>97.751,76</b>	<b>163.330,49</b>

### 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>
333	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013
<u>Ação</u>	<u>Item</u>		
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>2.674.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.750,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>201.439,35</b>	<b>406.370,01</b>	<b>406.370,01</b>	<b>201.439,35</b>	<b>406.370,01</b>	<b>2.268.379,99</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>201.439,35</b>	<b>406.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>201.439,35</b>	<b>406.370,01</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
334	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>54.235,93</b>	<b>107.992,08</b>	<b>107.992,08</b>	<b>54.235,93</b>	<b>107.992,08</b>	<b>642.007,92</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>54.235,93</b>	<b>107.992,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.235,93</b>	<b>107.992,08</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
335	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281
<i>Ação</i>			<i>Item</i>
RECURSOS HUMANOS PSF			

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>315.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.954,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>20.919,38</b>	<b>40.841,41</b>	<b>40.841,41</b>	<b>20.919,38</b>	<b>40.841,41</b>	<b>275.112,59</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>20.919,38</b>	<b>40.841,41</b>	<b>0,00</b>	<b>20.919,38</b>	<b>40.841,41</b>	<b>0,00</b>

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	251.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.196,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	16.136,50	34.376,55	34.376,55	16.136,50	34.376,55	216.819,45
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16.136,50	34.376,55	0,00	16.136,50	34.376,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
337	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	993.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.178,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	73.850,12	149.592,57	149.592,57	73.850,12	149.592,57	843.585,43
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	75.742,45	75.742,45	73.850,12	75.742,45	75.742,45	73.850,12
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
338	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.700,72	21.933,07	21.933,07	10.700,72	21.933,07	143.066,93
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	11.232,35	11.232,35	10.700,72	11.232,35	11.232,35	10.700,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
339	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.411,86	11.181,15	11.181,15	5.411,86	11.181,15	58.818,85
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.411,86	11.181,15	0,00	5.411,86	11.181,15	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

340	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	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			
341	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	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			
342	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
343	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	160.030,64	160.030,64	1.389.969,36	160.030,64	160.030,64	1.389.969,36
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

344	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.301.0008.2.281				
Ação		Item					
RECURSOS HUMANOS PSF							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		455.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.640,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	455.640,00	455.640,00	0,00	455.640,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		37.970,00	37.970,00	417.670,00	37.970,00	37.970,00	417.670,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.013				
Ação		Item					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	10.301.0003.2.013				
Ação		Item					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		114.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.730,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.730,00
		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				
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAB	10.301.0003.2.013				
Ação		Item					
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		158.110,04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	168.110,04
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.556,29	13.493,21	13.493,21	3.556,29	13.493,21	154.616,83
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.865,81	11.865,81	1.627,40	2.747,07	2.747,07	10.746,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

348	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
349	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	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			
350	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.342,00	274.042,00	19.042,00	23.516,13	167.303,20	57.696,80
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	29.239,32	38.509,43	128.793,77	27.300,28	36.173,71	131.129,49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	12.321,67	12.321,67	344.384,04	374.930,34	25.069,66
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	28.210,01	58.756,31	316.174,03	28.210,01	58.756,31	316.174,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAB	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	160.000,00	37.166,48	0,00	0,00	0,00	197.166,48
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	50.327,00	327,00	5.273,01	39.685,91	107.480,57
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	6.789,59	9.149,32	30.536,59	6.789,59	8.896,83	30.789,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
354	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0003.2.014			
Ação		Item				
Exames Laboratoriais						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	158.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	22.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.409,41	7.409,41	130.590,59	7.409,41	7.409,41	130.590,59
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	78.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.390,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	3.808,67	3.808,67	57.397,34	62.408,81	15.981,19
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.896,50	9.907,97	52.500,84	4.896,50	9.907,97	52.500,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

356	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013			
Ação		Item				
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	10.583,87	21.197,65	21.197,65	10.583,87	21.197,65	113.802,35
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	10.583,87	21.197,65	0,00	10.583,87	21.197,65	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
357	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0008.2.281			
Ação		Item				
RECURSOS HUMANOS PSF						
	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
	1.794,72	3.739,00	3.739,00	1.794,72	3.739,00	23.261,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.794,72	3.739,00	0,00	1.794,72	3.739,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
358	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008			
Ação		Item				
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO						
	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
359	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV ESTADUAL	10.301.0003.1.008			
Ação		Item				
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO						
	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			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

360	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.301.0003.1.008			
Ação		Item				
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	250,00	27.793,21	0,00	0,00	0,00	28.043,21
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	8.947,35	8.947,35	19.095,86
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	8.947,35	0,00	0,00	8.947,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - PAB	10.301.0003.1.008			
Ação		Item				
OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO						
	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			
362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003			
Ação		Item				
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica						
	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
363	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV ESTADUAL	10.301.0003.1.003			
Ação		Item				
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica						
	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			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

364	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.301.0003.1.003				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
	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				
365	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB ESTADUAL	10.301.0003.1.003				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
366	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB	10.301.0003.1.003				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos Atenção Básica							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		9.060.448,04	74.959,69	0,00	0,00	0,00	9.135.407,73
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		399.970,74	3.350.356,04	2.989.856,04	838.146,61	3.607.632,31	5.167.275,42
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		683.907,69	1.046.271,54	2.561.360,77	672.849,91	1.034.564,59	2.573.067,72
02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
367	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0006.2.009				
Ação		Item					
Assistencia Odontologica							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>1.582.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.700,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>109.932,66</b>	<b>215.576,17</b>	<b>215.576,17</b>	<b>109.932,66</b>	<b>215.576,17</b>	<b>1.367.123,83</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>109.932,66</b>	<b>215.576,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109.932,66</b>	<b>215.576,17</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0096.2.371

Ação

MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>2.265.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265.750,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>149.605,37</b>	<b>301.542,43</b>	<b>301.542,43</b>	<b>149.605,37</b>	<b>301.542,43</b>	<b>1.964.207,57</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>149.605,37</b>	<b>301.542,43</b>	<b>0,00</b>	<b>149.605,37</b>	<b>301.542,43</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
369	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.302.0097.2.368

Ação

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>11.634,75</b>	<b>24.398,63</b>	<b>24.398,63</b>	<b>11.634,75</b>	<b>24.398,63</b>	<b>175.601,37</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>11.634,75</b>	<b>24.398,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,75</b>	<b>24.398,63</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
370	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0006.2.009

Ação

Assistencia Odontologica

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>458.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.983,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>30.818,61</b>	<b>61.149,18</b>	<b>61.149,18</b>	<b>30.818,61</b>	<b>61.149,18</b>	<b>397.833,82</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>30.330,57</b>	<b>30.330,57</b>	<b>30.818,61</b>	<b>30.330,57</b>	<b>30.330,57</b>	<b>30.818,61</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
371	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0096.2.371

Ação

MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>657.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.068,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>49.095,11</b>	<b>98.531,90</b>	<b>98.531,90</b>	<b>49.095,11</b>	<b>98.531,90</b>	<b>558.536,10</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>49.436,79</b>	<b>49.436,79</b>	<b>49.095,11</b>	<b>49.436,79</b>	<b>49.436,79</b>	<b>49.095,11</b>

Ficha 372 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação  
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>3.424,51</b>	<b>7.140,45</b>	<b>7.140,45</b>	<b>3.424,51</b>	<b>7.140,45</b>	<b>50.859,55</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.715,94</b>	<b>3.715,94</b>	<b>3.424,51</b>	<b>3.715,94</b>	<b>3.715,94</b>	<b>3.424,51</b>

Ficha 373 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação  
Assistencia Odontologica

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>920,47</b>	<b>1.728,94</b>	<b>1.728,94</b>	<b>920,47</b>	<b>1.728,94</b>	<b>8.271,06</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>920,47</b>	<b>1.728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>920,47</b>	<b>1.728,94</b>	<b>0,00</b>

Ficha 374 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação  
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>22.440,22</b>	<b>43.412,22</b>	<b>43.412,22</b>	<b>22.440,22</b>	<b>43.412,22</b>	<b>236.587,78</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>22.440,22</b>	<b>43.412,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.440,22</b>	<b>43.412,22</b>	<b>0,00</b>

Ficha 375 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação  
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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	447,08	447,08	0,00	447,08	3.552,92
<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	447,08	0,00	0,00	447,08	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
376	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0006.2.009

Ação  
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>
377	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0096.2.371

Ação  
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
378	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0097.2.368

Ação  
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>
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>
379	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364

Ação  
MANUTENÇÃO SAMU



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>230.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.250,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>230.250,00</b>	<b>230.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.250,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>23.772,30</b>	<b>23.772,30</b>	<b>206.477,70</b>	<b>23.772,30</b>	<b>23.772,30</b>	<b>206.477,70</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
380	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>263.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.025,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>263.025,00</b>	<b>263.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.025,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>21.918,75</b>	<b>21.918,75</b>	<b>241.106,25</b>	<b>21.918,75</b>	<b>21.918,75</b>	<b>241.106,25</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
381	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
382	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE EST PRECOCE	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
383	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.221.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.085,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.221.085,00	4.221.085,00	0,00	4.221.085,00	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>
			435.808,32	435.808,32	3.785.276,68	435.808,32	435.808,32	3.785.276,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
384	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RETAGUARDA/SAMC	10.302.0096.2.373					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.388.280,18	2.082.420,27	6.425.579,73	694.140,09	1.388.280,18	7.119.719,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
385	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - STA CASA SUS	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.270.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.499,56
			<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	0,00	0,00	0,00	3.270.499,56	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>
			219.929,14	439.858,28	2.830.641,28	219.929,14	439.858,28	2.830.641,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
386	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	73.831,96	369.159,80	36.915,98	73.831,96	369.159,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
387	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<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>					
388	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
389	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS FAEC	10.302.0096.2.374					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
390	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO	10.302.0097.2.396					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Residência Terapêutica								
			<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>					
391	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistencia Odontologica								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0006.2.009

Ação  
Assistencia Odontologica

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>53.168,10</b>	<b>53.168,10</b>	<b>53.168,10</b>	<b>53.168,10</b>	<b>53.168,10</b>	<b>156.831,90</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>34.514,50</b>	<b>34.514,50</b>	<b>18.653,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.168,10</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
393	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SP	10.302.0006.2.009

Ação  
Assistencia Odontologica

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>36.000,00</b>	<b>26.487,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.487,60</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.878,35</b>	<b>2.878,35</b>	<b>2.878,35</b>	<b>2.878,35</b>	<b>2.878,35</b>	<b>59.609,25</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878,35</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.371

Ação  
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>933,05</b>	<b>87.031,37</b>	<b>17.031,37</b>	<b>933,05</b>	<b>17.031,37</b>	<b>62.968,63</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.260,00</b>	<b>13.808,32</b>	<b>3.223,05</b>	<b>13.808,32</b>	<b>13.808,32</b>	<b>3.223,05</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
395	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0096.2.372

Ação  
MANUTENÇÃO DE FROTAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			550.000,00	34.492,00	0,00	0,00	0,00	584.492,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			271,00	529.827,00	529.827,00	271,00	564.763,00	19.729,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			31.518,00	68.053,00	496.710,00	49.785,50	68.053,00	496.710,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			51,55	611,55	611,55	51,55	611,55	13.388,45
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	611,55	0,00	0,00	611,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0097.2.396					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Residência Terapêutica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			39.750,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00
			<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	45.250,00
			<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>					
399	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<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>
			16.463,35	46.837,54	16.837,54	16.463,35	16.837,54	53.162,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.112,70	4.436,19	12.401,35	349,29	374,19	16.463,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
400	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Assistencia Odontologica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
401	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DE FROTAS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	14.089,84	49.947,59	185.052,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.668,86	40.526,61	9.420,98	16.668,86	40.526,61	9.420,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
402	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
Assistencia Odontologica								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,36</b>	<b>2.736,72</b>	<b>17.263,28</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.368,36</b>	<b>2.736,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,36</b>	<b>2.736,72</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302.0097.2.396

Ação

Manutenção Residência Terapêutica

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
12.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
<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	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	13.400,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	566,67	4.533,33	566,67	566,67	4.533,33

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009

Ação

Assistencia Odontologica

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0006.2.009

Ação

Assistencia Odontologica

Item

<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>
3.622,58	34.546,23	26.946,23	6.029,59	36.954,52	155.445,48
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.832,12	10.212,75	26.741,77	2.471,19	3.851,82	33.102,70

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0006.2.009

Ação

Assistencia Odontologica

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<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>
			0,00	0,00	0,00	108.382,53	120.000,00	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>
			11.631,19	23.248,66	96.751,34	11.631,19	23.248,66	96.751,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	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	37.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	62.410,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.710,00	2.940,00	4.650,00	2.940,00	2.940,00	4.650,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			72,00	105.972,00	5.972,00	10.347,25	28.318,67	21.681,33
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.178,35	13.233,79	15.084,88	10.234,55	13.125,58	15.193,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
414	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	22.546,85	22.546,85	266.907,77	289.454,62	40.545,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.737,53	42.284,38	247.170,24	19.737,53	42.284,38	247.170,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
415	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0096.2.372					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DE FROTAS								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.508,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,26</b>	<b>6.728,21</b>	<b>78.779,79</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>4.548,26</b>	<b>6.728,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,26</b>	<b>6.728,21</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,57</b>	<b>1.065,06</b>	<b>17.434,94</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>458,68</b>	<b>575,46</b>	<b>489,60</b>	<b>458,68</b>	<b>539,39</b>	<b>525,67</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>2.004,29</b>	<b>2.004,29</b>	<b>22.075,90</b>	<b>24.080,19</b>	<b>10.919,81</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>1.986,36</b>	<b>3.990,65</b>	<b>20.089,54</b>	<b>1.986,36</b>	<b>3.990,65</b>	<b>20.089,54</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0097.2.396					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutenção Residência Terapêutica								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>50.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,11</b>	<b>891,72</b>	<b>50.308,28</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>492,61</b>	<b>492,61</b>	<b>399,11</b>	<b>492,61</b>	<b>492,61</b>	<b>399,11</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
420	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.302.0096.2.357					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>19.990,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
421	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0006.2.009					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Assistência Odontológica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>4.122,88</b>	<b>8.300,59</b>	<b>8.300,59</b>	<b>4.122,88</b>	<b>8.300,59</b>	<b>46.699,41</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>4.122,88</b>	<b>8.300,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,88</b>	<b>8.300,59</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
422	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0096.2.371					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>8.220,82</b>	<b>16.292,08</b>	<b>16.292,08</b>	<b>8.220,82</b>	<b>16.292,08</b>	<b>97.707,92</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>8.220,82</b>	<b>16.292,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220,82</b>	<b>16.292,08</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
423	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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>
747,80	1.495,60	1.495,60	747,80	1.495,60	9.504,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
747,80	1.495,60	0,00	747,80	1.495,60	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
424	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120

Ação  
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.302.0096.1.120

Ação  
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0097.1.118

Ação  
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL	10.302.0097.1.118

Ação  
OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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>
428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0006.1.005

Ação  
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
429	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0006.1.005

Ação  
Aquisição de Equipamentos

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
<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	0,00	15.850,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
430	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0006.1.005

Ação  
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>
431	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0096.1.123

Ação  
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
432	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0096.1.123

Ação

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
433	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.117

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
434	4.4.90.52.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL	10.302.0097.1.117

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.138

Ação

Equipamentos- serviços de residência terapêutica

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
18.000,00	6.000,00	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>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<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
<b>Total sub-unidade</b>					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
25.311.062,32	140.979,60	-34.492,00	0,00	0,00	25.417.549,92
<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>
468.423,18	6.480.288,55	6.184.888,55	1.008.540,78	19.053.233,80	6.068.916,12
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.666.760,46	4.042.645,44	15.010.588,36	1.960.650,22	3.303.423,64	15.749.810,16

### 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
436	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
87.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.951,36
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.242,99	5.403,09	5.403,09	2.242,99	5.403,09	82.548,27
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.242,99	5.403,09	0,00	2.242,99	5.403,09	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011

Ação

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
45.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,04
<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>
8.398,72	17.608,69	17.608,69	8.398,72	17.608,69	27.439,35
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.398,72	17.608,69	0,00	8.398,72	17.608,69	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006

Ação

EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
267.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.180,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			7.387,45	11.475,94	11.475,94	7.387,45	11.475,94	255.704,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.387,45	11.475,94	0,00	7.387,45	11.475,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			131.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.820,00
			<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>
			24.506,38	47.974,31	47.974,31	24.506,38	47.974,31	83.845,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			24.930,20	47.974,31	0,00	24.930,20	47.974,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
440	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			13.001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,68
			<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>
			620,09	1.240,18	1.240,18	620,09	1.240,18	11.761,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			620,09	1.240,18	0,00	620,09	1.240,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			46.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46.373,32
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.107,54	4.403,60	4.403,60	2.107,54	4.403,60	41.969,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.107,54	4.403,60	0,00	2.107,54	4.403,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			21.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00
			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					
443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		3.132,20	6.773,12	6.773,12	3.132,20	6.773,12	10.226,88	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		3.640,92	3.640,92	3.132,20	3.640,92	3.640,92	3.132,20	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		95.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.710,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.710,00	
		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					
445	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		9.484,65	17.470,69	17.470,69	9.484,65	17.470,69	2.529,31	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.986,04	7.986,04	9.484,65	7.986,04	7.986,04	9.484,65	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
446	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007					
	Ação	Item						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
		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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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>					
447	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
			<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>
			802,84	1.661,16	1.661,16	802,84	1.661,16	15.558,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			858,32	858,32	802,84	858,32	858,32	802,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
448	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.304.0007.2.011					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
449	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			<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>
			423,83	423,83	423,83	423,83	423,83	9.576,17
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			423,83	423,83	0,00	423,83	423,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
450	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.006					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	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>
			2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
451	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
452	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.304.0007.2.011					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO								
			<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>					
453	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.006					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
			<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>					
454	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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>					
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
		<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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0007.2.011					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
		<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>					
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.006					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
		<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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.006					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		3.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	
		<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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			17.649,72	17.649,72	16.910,32	16.910,32	16.910,32	47.850,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			97,00	97,00	16.813,32	0,00	0,00	16.910,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
461	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.304.0007.2.011					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO								
			<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>					
462	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.006					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	864,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
463	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
		<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>					
464	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.305.0004.2.007					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
		<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>					
465	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS	10.305.0004.2.007					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.304.0007.2.011					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
468	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			26.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	22.075,90	22.075,90	4.054,10
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.611,25	5.611,25	16.464,65	5.611,25	5.611,25	16.464,65
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
469	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	3.700,00	0,00	0,00	705,60	594,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	705,60	0,00	0,00	705,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
470	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			13.831,00	13.831,00	13.831,00	13.831,00	13.831,00	74.169,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	13.831,00	0,00	0,00	13.831,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.006					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE								
			<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>
			61.812,52	69.022,04	69.022,04	61.812,52	69.022,04	30.977,96
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.605,51	8.815,03	60.207,01	1.605,51	8.815,03	60.207,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
473	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<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	741,57	5.258,43
			<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	741,57	0,00	0,00	741,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA								
			<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	0,00	0,00	4.415,18	4.816,08	683,92
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			398,19	799,09	4.016,99	398,19	799,09	4.016,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
475	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.304.0007.2.011					
	Ação	Item						
	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO							
			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
			598,24	1.346,04	1.346,04	598,24	1.346,04	7.653,96
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			598,24	1.346,04	0,00	598,24	1.346,04	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
476	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.006					
	Ação	Item						
	EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.243,40	4.337,24	4.337,24	2.243,40	4.337,24	29.762,76
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.243,40	4.337,24	0,00	2.243,40	4.337,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
477	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007					
	Ação	Item						
	CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA							
			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
			149,56	299,12	299,12	149,56	299,12	1.500,88
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			149,56	299,12	0,00	149,56	299,12	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0007.1.007					
	Ação	Item						
	Equipamentos							
			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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>						
479	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.304.0007.1.007						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	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	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	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>						
480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.305.0004.1.004						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	Aquisição de Equipamentos CTA									
			<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	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>						
481	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.305.0004.1.140						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>								
	Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas									
			<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	0,00	
<b>Total sub-unidade</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			1.018.154,40	149.290,00	0,00	0,00	0,00	1.167.444,40		
			<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>		
			157.431,13	239.909,77	222.220,37	183.182,81	250.695,52	899.059,48		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
			71.339,25	125.237,26	125.458,26	71.242,25	125.140,26	125.555,26		

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
482	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA	10.303.0005.2.008			
Ação		Item				
Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	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			
483	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA	10.303.0005.2.008			
Ação		Item				
Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	21.624,00	34.715,66	0,00	0,00	0,00	56.339,66
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.339,66
	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			
484	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.303.0101.2.005			
Ação		Item				
Medicamentos e Insumos Judiciais						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	639.076,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
485	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AF FEDERAL	10.303.0101.2.005			
Ação		Item				
Medicamentos e Insumos Judiciais						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	220.549,56	623.932,40	0,00	0,00	0,00	844.481,96
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	382.687,78	382.687,78	382.687,78	382.687,78	382.687,78	461.794,18
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	188.805,02	188.805,02	193.882,76	0,00	0,00	382.687,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
486	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTA	10.303.0101.2.005						
Ação				Item					
Medicamentos e Insumos Judiciais									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				102.058,20	245.825,30	0,00	0,00	0,00	347.883,50
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				21.547,00	21.547,00	21.547,00	21.547,00	21.547,00	326.336,50
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				21.547,00	21.547,00	0,00	0,00	0,00	21.547,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
487	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CP DOSE CERTA	10.303.0101.2.005						
Ação				Item					
Medicamentos e Insumos Judiciais									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				102.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.058,20
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.058,20
				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						
488	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - JUDICIAL	10.303.0101.2.005						
Ação				Item					
Medicamentos e Insumos Judiciais									
				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				54.702,90	78.124,30	77.833,10	54.411,70	77.833,10	281.875,70
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				21.088,14	44.509,54	33.323,56	23.421,40	23.421,40	54.411,70
Total sub-unidade				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				1.511.289,96	904.473,36	0,00	0,00	0,00	2.415.763,32
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				459.861,68	483.283,08	482.991,88	459.570,48	482.991,88	1.932.480,24
				Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				231.440,16	254.861,56	228.130,32	23.421,40	23.421,40	459.570,48
Total unidade orçamentária				Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
				36.900.954,72	1.269.702,65	-34.492,00	0,00	0,00	38.136.165,37
				Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
				1.485.686,73	10.553.837,44	9.879.956,84	2.489.440,68	23.394.553,51	14.067.731,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.653.447,56	5.469.015,80	17.925.537,71	2.728.163,78	4.486.549,89	18.908.003,62

### 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.108

Ação

MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00

<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>
148.912,33	285.223,08	285.223,08	148.912,33	285.223,08	1.874.776,92

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
148.912,33	285.223,08	0,00	148.912,33	285.223,08	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
490	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação

MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

<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>
491	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0057.2.400

Ação

MANUTENÇÃO - CRECHES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	551,00	551,00	0,00	551,00	29.449,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	551,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
492	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0057.2.400

Ação

MANUTENÇÃO - CRECHES

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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					
493	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			42.722,56	83.111,12	83.111,12	42.722,56	83.111,12	646.888,88
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			40.388,56	40.388,56	42.722,56	40.388,56	40.388,56	42.722,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
494	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			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					
495	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			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	176,45	176,45	0,00	176,45	9.823,55
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			176,45	176,45	0,00	176,45	176,45	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
496	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
497	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.108

Ação  
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.583,07	8.176,41	8.176,41	3.583,07	8.176,41	31.823,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.583,07	8.176,41	0,00	3.583,07	8.176,41	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
498	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.400

Ação  
MANUTENÇÃO - CRECHES

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
499	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0057.2.108

Ação  
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.365.0057.2.108

Ação  
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
501	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.952,20	2.952,20	0,00	2.952,20	7.047,80
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	2.952,20	0,00	0,00	2.952,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
502	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			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
			4.092,40	4.092,40	4.092,40	4.092,40	4.092,40	907,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.092,40	4.092,40	0,00	4.092,40	4.092,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
504	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			53.751,97	98.904,20	98.904,20	54.461,47	98.904,20	101.095,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			27.932,30	27.977,30	70.926,90	5.954,26	5.954,26	92.949,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
506	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - BRASIL CARINHOSO	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
			<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>
			5.124,44	5.124,44	5.120,39	5.120,39	5.120,39	100.075,56
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			613,44	613,44	4.506,95	0,00	0,00	5.120,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
508	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			38.289,93	68.300,46	68.300,46	39.708,93	68.300,46	131.699,54
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			26.915,73	26.983,88	41.316,58	9.745,70	9.745,70	58.554,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
509	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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					
510	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			420.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.400,00
			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					
511	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			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					
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-7.061,73	89.874,06	822,00	5.877,86	32.132,54	28.815,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.201,74	8.462,45	23.670,09	5.201,74	8.029,61	24.102,93

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.365.0057.2.108

Ação  
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	728.504,70	814.785,74	197.214,26
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
65.509,80	151.790,84	662.994,90	65.509,80	151.790,84	662.994,90

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
514	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.365.0057.2.108

Ação  
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
515	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CASA DA CRIANÇA	12.365.0057.2.400

Ação  
MANUTENÇÃO - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	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>
50.499,99	50.499,99	151.500,01	33.666,66	33.666,66	168.333,34

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
516	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.365.0057.2.400

Ação  
MANUTENÇÃO - CRECHES

<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-19.152,33	81.812,67	3.261,00	10.566,10	24.709,33	11.739,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.981,10	22.474,33	2.235,00	9.296,10	22.474,33	2.235,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
517	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.365.0057.2.400

Ação  
MANUTENÇÃO - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	3.759,16	3.759,16	626.955,56	671.463,47	110.536,53
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
56.253,68	100.761,59	570.701,88	56.253,68	100.761,59	570.701,88

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
518	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.365.0057.2.108

Ação  
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<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>
519	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.108

Ação  
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
15.105,56	30.066,56	30.066,56	15.105,56	30.066,56	364.933,44
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.105,56	30.066,56	0,00	15.105,56	30.066,56	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
520	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.400

Ação  
MANUTENÇÃO - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4,99	4,99	0,00	4,99	9.995,01
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	4,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
521	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045					
Ação			Item					
OBRAS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
522	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.045					
Ação			Item					
OBRAS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			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					
523	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.365.0057.1.045					
Ação			Item					
OBRAS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
524	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.365.0057.1.045					
Ação			Item					
OBRAS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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					
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
528	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.044					
Ação			Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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>
529	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
530	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<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>
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<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>
532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.365.0057.1.139

Ação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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
<b>Total sub-unidade</b>					
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
8.777.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777.980,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
487.368,20	984.729,20	796.521,42	1.887.610,93	2.331.770,34	6.258.001,88
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
454.166,15	757.687,28	1.574.083,06	397.886,31	700.546,45	1.631.223,89

### 02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
533	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.361.0058.2.114			
Ação			Item			
Manutencao do ensino						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	225.972,62	431.702,63	431.702,63	225.972,62	431.702,63	2.118.297,37
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	225.972,62	431.702,63	0.00	225.972,62	431.702,63	0.00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.361.0058.2.114			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Manutencao do ensino						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0058.2.114			
<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
Manutencao do ensino						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	64.672,45	124.500,18	124.500,18	64.672,45	124.500,18	650.499,82
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			59.827,73	59.827,73	64.672,45	59.827,73	59.827,73	64.672,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
537	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			6.208,11	8.853,86	8.853,86	6.208,11	8.853,86	61.146,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.208,11	8.853,86	0,00	6.208,11	8.853,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
538	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	3.162,25	3.162,25	0,00	3.162,25	16.837,75
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.162,25	0,00	0,00	3.162,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
539	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE	12.361.0058.2.114					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Manutencao do ensino							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
540	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	228,73	19.771,27	
		<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	228,73	0,00	0,00	228,73	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.200,00	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>					
543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		<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>	
		125.331,91	252.496,10	252.496,10	126.041,41	252.496,10	197.503,90	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		63.580,78	63.580,78	188.915,32	6.749,26	6.749,26	245.746,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
544	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114				
Ação			Item				
Manutencao do ensino							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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				
545	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE	12.361.0058.2.114				
Ação			Item				
Manutencao do ensino							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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				
546	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.114				
Ação			Item				
Manutencao do ensino							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	19.734,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
547	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.361.0058.2.114				
Ação			Item				
Manutencao do ensino							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	2.952,12	5.688,84	119.311,16
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		2.952,12	5.688,84	0,00	2.952,12	5.688,84	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.361.0058.2.114				
		<i>Ação</i>	<i>Item</i>				
		Manutencao do ensino					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		-4.849,92	281.015,21	40.949,92	21.480,48	102.948,70	56.986,01
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.292,08	31.142,59	71.806,11	17.010,01	30.439,75	72.508,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.361.0058.2.114				
		<i>Ação</i>	<i>Item</i>				
		Manutencao do ensino					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00
		<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	118.734,73	118.734,73	1.262.741,48	1.381.476,21	348.523,79
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		112.715,72	231.450,45	1.150.025,76	112.715,72	231.450,45	1.150.025,76
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
550	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0058.2.114				
		<i>Ação</i>	<i>Item</i>				
		Manutencao do ensino					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		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>
		0,00	91,50	91,50	2.360,72	4.708,96	35.291,04
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.708,96	4.708,96	0,00	2.348,24	2.348,24	2.360,72
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
551	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.361.0058.2.114				
		<i>Ação</i>	<i>Item</i>				
		Manutencao do ensino					
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.000,00	0,00	-1.066,47	0,00	0,00	933,53
		<i>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	933,53
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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>					
552	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			<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>
			18.924,34	37.320,24	37.320,24	18.924,34	37.320,24	202.679,76
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			18.924,34	37.320,24	0,00	18.924,34	37.320,24	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
553	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			200,00	1.066,47	0,00	0,00	0,00	1.266,47
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,47	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	1.266,47	0,00	0,00	1.266,47	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
554	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.2.114					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Manutencao do ensino							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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>					
555	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	OBRAS E INSTALAÇÕES							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
556	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.361.0058.1.080				
Ação		Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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				
557	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.361.0058.1.080				
Ação		Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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				
558	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE	12.361.0058.1.080				
Ação		Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		100.000,00	2.235,38	0,00	0,00	0,00	102.235,38
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	102.235,38	102.235,38	0,00	102.235,38	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	102.235,38	0,00	0,00	102.235,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
559	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046				
Ação		Item					
Aquisicao Equipamentos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
560	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.361.0058.1.046					
Ação			Item					
Aquisicao Equipamentos								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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					
561	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0058.1.046					
Ação			Item					
Aquisicao Equipamentos								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			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					
562	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0058.1.046					
Ação			Item					
Aquisicao Equipamentos								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.812,17	10.812,17	10.812,17	10.812,17	10.812,17	59.187,83
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.812,17	0,00	0,00	10.812,17
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
563	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
564	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0058.1.080					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
<b>Total sub-unidade</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			6.815.600,00	3.301,85	-1.066,47	0,00	0,00	6.817.835,38
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			447.071,68	1.381.324,25	1.130.858,96	1.742.165,90	2.467.666,72	4.099.703,37
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			509.182,46	879.199,53	1.588.467,19	452.708,15	819.304,45	1.648.362,27
<b>02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
565	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
			<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>
			74.743,69	144.768,02	144.768,02	74.743,69	144.768,02	795.231,98
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			74.743,69	144.768,02	0,00	74.743,69	144.768,02	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
566	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
			<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>
			25.148,22	48.019,55	48.019,55	25.148,22	48.019,55	326.980,45
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			22.871,33	22.871,33	25.148,22	22.871,33	22.871,33	25.148,22
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
567	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			17.010,20	26.510,88	26.510,88	17.010,20	26.510,88	253.489,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.010,20	26.510,88	0,00	17.010,20	26.510,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
568	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MONITORAS	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			5.858,59	5.858,59	5.858,59	5.858,59	5.858,59	174.141,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.858,59	5.858,59	0,00	5.858,59	5.858,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
569	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
570	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			350.000,00	20.000,00	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>
			8.134,70	341.596,70	341.596,70	8.134,70	369.327,70	672,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			52.001,50	54.246,50	315.081,20	54.246,50	54.246,50	315.081,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
571	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNATE	12.361.0077.2.148					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			7.024,00	10.977,56	10.977,56	7.024,00	10.977,56	60.022,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.953,56	3.953,56	7.024,00	1.782,00	1.782,00	9.195,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
572	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			459.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00
			<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>
			23.658,47	292.135,35	290.667,35	26.791,59	309.917,35	147.814,65
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.479,40	19.076,10	290.841,25	12.042,38	12.042,38	297.874,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
573	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.F. - QSE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
574	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.142,22	75.637,98	75.637,98	65.828,10	75.637,98	54.362,02
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.032,88	10.695,76	64.942,22	6.128,88	6.128,88	69.509,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
575	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE	12.361.0077.2.148					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			10.594,08	283.727,21	281.937,21	249.085,23	282.518,93	65.691,07
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			28.213,64	38.811,84	243.707,09	31.814,29	31.935,35	250.583,58
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
576	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J - VALE	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	167.776,84	183.019,38	14.980,62
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.257,09	29.499,63	153.519,75	14.257,09	29.499,63	153.519,75
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
577	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO	12.362.0077.2.117					
Ação			Item					
Transporte Ensino Medio								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	20,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.362.0077.2.117					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Transporte Ensino Medio								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	40,00	40,00	0,00	40,00	160,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.364.0077.2.118					
Ação			Item					
Transporte Intermunicipal								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	988.802,12	988.802,12	988.802,12	1.050.000,00	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>
			31.127,21	31.127,21	1.018.872,79	31.127,21	31.127,21	1.018.872,79
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
581	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.364.0077.2.118					
Ação			Item					
Transporte Intermunicipal								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	20.810,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
582	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - MOTORISTAS	12.361.0077.2.148					
Ação			Item					
Manutenção Transporte - Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.384,16	11.052,50	11.052,50	5.384,16	11.052,50	58.947,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.384,16	11.052,50	0,00	5.384,16	11.052,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
583	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
584	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091					
Ação			Item					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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					
585	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE	12.361.0077.1.091					
Ação			Item					
Equipamentos Transporte Fundamental								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			4.655.200,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	4.655.200,00
			<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>
			183.698,33	2.379.306,46	2.275.848,46	1.691.567,44	2.567.818,44	1.983.923,56
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			278.973,25	398.701,92	2.169.116,52	277.306,32	378.053,27	2.189.765,17

### 02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
586	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359					
Ação			Item					
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>



### Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.224,01	111.990,00	11.990,00	1.224,01	11.990,00	88.010,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.160,73	11.964,00	26,00	10.682,04	10.682,04	1.307,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO	12.306.0062.2.119					
	Ação	Item						
	Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			71.682,00	71.682,00	71.682,00	71.682,00	71.682,00	628.318,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.207,80	17.207,80	54.474,20	0,00	0,00	71.682,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
592	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PNAE	12.306.0062.2.119					
	Ação	Item						
	Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			40.286,96	405.267,12	405.267,12	40.286,96	405.267,12	574.732,88
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			93.525,22	125.130,42	280.136,70	57.927,26	57.927,26	347.339,86
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
593	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359					
	Ação	Item						
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
			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
			1.078,65	94.145,97	4.145,97	1.078,65	4.145,97	5.854,03
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.753,11	3.484,63	661,34	1.548,83	2.097,47	2.048,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
594	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.306.0062.2.359					
	Ação	Item						
	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
595	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.306.0062.2.359

*Ação*  
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
596	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.306.0062.2.359

*Ação*  
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>-4.927,53</b>	<b>66.194,87</b>	<b>3.752,16</b>	<b>5.094,06</b>	<b>35.905,77</b>	<b>31.651,52</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>5.116,50</b>	<b>12.702,45</b>	<b>23.203,32</b>	<b>7.996,50</b>	<b>12.582,45</b>	<b>23.323,32</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
597	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE	12.306.0062.2.359

*Ação*  
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>	<b>5.997,12</b>	<b>5.997,12</b>	<b>66.002,88</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>6.012,82</b>	<b>12.009,94</b>	<b>59.990,06</b>	<b>6.012,82</b>	<b>12.009,94</b>	<b>59.990,06</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
598	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359

*Ação*  
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.243,40	4.486,80	4.486,80	2.243,40	4.486,80	22.513,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.243,40	4.486,80	0,00	2.243,40	4.486,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
599	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0062.1.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e Instalações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
600	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO	12.306.0062.1.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e Instalações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.400,00
			<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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	338.400,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
601	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE	12.306.0062.1.131					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e Instalações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	216.440,42	0,00	0,00	0,00	216.640,42
			<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>
			0,00	216.440,42	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>					
602	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
603	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO	12.306.0062.1.109

*Ação*

EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.306.0062.1.109

*Ação*

EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total sub-unidade**

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>3.994.200,00</b>	<b>216.440,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210.640,42</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>147.421,87</b>	<b>1.994.176,02</b>	<b>575.092,89</b>	<b>223.446,34</b>	<b>673.249,38</b>	<b>2.118.307,91</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>167.228,54</b>	<b>246.957,71</b>	<b>426.291,67</b>	<b>121.619,81</b>	<b>159.757,63</b>	<b>513.491,75</b>

**Total unidade orçamentária**

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>24.242.980,00</b>	<b>239.742,27</b>	<b>-21.066,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.461.655,80</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>1.265.560,08</b>	<b>6.739.535,93</b>	<b>4.778.321,73</b>	<b>5.544.790,61</b>	<b>8.040.504,88</b>	<b>14.459.936,72</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>1.409.550,40</b>	<b>2.282.546,44</b>	<b>5.757.958,44</b>	<b>1.249.520,59</b>	<b>2.057.661,80</b>	<b>5.982.843,08</b>

**02.15.00 - FUNDEB**

**02.15.01 - FUNDEB**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

605	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE		12.361.0063.2.120			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Recursos Humanos - Docente -Fundamental						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
	<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>
	631.584,11	1.070.575,75	1.070.575,75	678.588,54	1.198.048,93	6.001.951,07
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	678.588,54	1.198.048,93	0,00	678.588,54	1.198.048,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
606	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.361.0063.2.121			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
Recursos Humanos - Adm Fundamental						
	<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>			
607	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE	12.365.0078.2.149			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
RH DOCENTE - PRE ESCOLA						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	258.287,98	460.757,15	460.757,15	258.287,98	460.757,15	2.359.242,85
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	258.287,98	460.757,15	0,00	258.287,98	460.757,15	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
608	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM	12.365.0078.2.386			
<u>Ação</u>			<u>Item</u>			
RH OUTROS - CRECHE						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.500,00
	<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>
	162.923,78	311.754,91	311.754,91	162.923,78	311.754,91	1.809.745,09
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	163.676,78	311.754,91	0,00	163.676,78	311.754,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

609	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE		12.365.0078.2.398			
Ação		Item					
RH DOCENTE - CRECHE							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		176.352,80	316.734,74	316.734,74	176.352,80	316.734,74	1.593.265,26
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		176.352,80	316.734,74	0,00	176.352,80	316.734,74	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
610	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE		12.366.0079.2.150			
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		10.494,40	18.462,09	18.462,09	10.494,40	18.462,09	86.537,91
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.494,40	18.462,09	0,00	10.494,40	18.462,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
611	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE		12.367.0063.2.399			
Ação		Item					
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		20.867,30	39.327,95	39.327,95	20.867,30	39.327,95	248.672,05
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.867,30	39.327,95	0,00	20.867,30	39.327,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
612	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE		12.361.0063.2.120			
Ação		Item					
Recursos Humanos - Docente -Fundamental							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		149.965,97	278.404,57	278.404,57	149.965,97	278.404,57	1.626.595,43
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		128.438,60	128.438,60	149.965,97	128.438,60	128.438,60	149.965,97
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.361.0063.2.121			
Ação		Item				
Recursos Humanos - Adm Fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	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			
614	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.149			
Ação		Item				
RH DOCENTE - PRE ESCOLA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	60.932,81	118.864,07	118.864,07	60.932,81	118.864,07	691.135,93
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	57.931,26	57.931,26	60.932,81	57.931,26	57.931,26	60.932,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
615	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0078.2.386			
Ação		Item				
RH OUTROS - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	46.077,01	87.920,75	87.920,75	46.077,01	87.920,75	542.079,25
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	41.843,74	41.843,74	46.077,01	41.843,74	41.843,74	46.077,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.365.0078.2.398			
Ação		Item				
RH DOCENTE - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	42.646,95	83.211,96	83.211,96	42.646,95	83.211,96	476.788,04
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	40.565,01	40.565,01	42.646,95	40.565,01	40.565,01	42.646,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

617	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.366.0079.2.150			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO - EJA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.563,93	4.909,10	4.909,10	2.563,93	4.909,10	26.090,90
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.345,17	2.345,17	2.563,93	2.345,17	2.345,17	2.563,93
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE	12.367.0063.2.399			
Ação		Item				
EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	5.750,03	11.183,64	11.183,64	5.750,03	11.183,64	73.816,36
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	5.433,61	5.433,61	5.750,03	5.433,61	5.433,61	5.750,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
619	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.361.0063.2.121			
Ação		Item				
Recursos Humanos - Adm Fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	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			
620	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM	12.365.0078.2.386			
Ação		Item				
RH OUTROS - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.314,85	1.768,23	1.768,23	1.314,85	1.768,23	28.231,77
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.314,85	1.768,23	0,00	1.314,85	1.768,23	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

621	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM	12.361.0063.2.121				
Ação		Item					
Recursos Humanos - Adm Fundamental							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		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			
622	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM		12.365.0078.2.386			
Ação		Item					
RH OUTROS - CRECHE							
		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			
623	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE		12.366.0079.2.150			
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		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			
624	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE		12.367.0063.2.399			
Ação		Item					
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		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			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

625	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO - EJA						
	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			
626	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.366.0079.2.150			
Ação		Item				
MANUTENÇÃO - EJA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
627	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONVENIO APAE	12.367.0063.2.399			
Ação		Item				
EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	424.000,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	106.110,99	106.110,99	317.889,01	70.740,66	70.740,66	353.259,34
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
628	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.361.0063.2.120			
Ação		Item				
Recursos Humanos - Docente -Fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	27.663,36	51.592,96	51.592,96	27.663,36	51.592,96	320.407,04
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	27.663,36	51.592,96	0,00	27.663,36	51.592,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

629	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0063.2.121			
Ação		Item				
Recursos Humanos - Adm Fundamental						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	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			
630	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.365.0078.2.149			
Ação		Item				
RH DOCENTE - PRE ESCOLA						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	9.906,01	20.225,65	20.225,65	9.906,01	20.225,65	151.774,35
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.906,01	20.225,65	0,00	9.906,01	20.225,65	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
631	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.386			
Ação		Item				
RH OUTROS - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	13.839,36	27.195,09	27.195,09	13.839,36	27.195,09	137.804,91
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	13.839,36	27.195,09	0,00	13.839,36	27.195,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
632	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.365.0078.2.398			
Ação		Item				
RH DOCENTE - CRECHE						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.178,88	14.736,65	14.736,65	7.178,88	14.736,65	78.263,35
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.178,88	14.736,65	0,00	7.178,88	14.736,65	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

633	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.366.0079.2.150				
Ação		Item					
MANUTENÇÃO - EJA							
		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
		448,68	897,36	897,36	448,68	897,36	4.102,64
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		448,68	897,36	0,00	448,68	897,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
634	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE - DOCENTE		12.367.0063.2.399			
Ação		Item					
EDUCAÇÃO ESPECIAL							
		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
		962,23	1.859,59	1.859,59	962,23	1.859,59	12.140,41
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		962,23	1.859,59	0,00	962,23	1.859,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
635	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.366.0079.1.129			
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos - EJA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		19.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.053.760,44	3.344.382,21	3.344.382,21	2.100.764,87	3.471.855,39	16.288.144,61
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.752.249,55	2.846.029,68	625.825,71	1.716.879,22	2.810.659,35	661.196,04
Total unidade orçamentária		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		19.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.053.760,44	3.344.382,21	3.344.382,21	2.100.764,87	3.471.855,39	16.288.144,61
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

1.752.249,55 2.846.029,68 625.825,71 1.716.879,22 2.810.659,35 661.196,04

### 02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

#### 02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
636	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
27.946,62	60.816,65	60.816,65	27.946,62	60.816,65	309.183,35
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.946,62	60.816,65	0,00	27.946,62	60.816,65	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
637	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
8.703,91	18.591,08	18.591,08	8.703,91	18.591,08	100.708,92
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.887,17	9.887,17	8.703,91	9.887,17	9.887,17	8.703,91

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
638	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
1.624,95	3.831,07	3.831,07	1.624,95	3.831,07	24.168,93
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.624,95	3.831,07	0,00	1.624,95	3.831,07	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
639	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Item

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			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>					
640	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM	13.392.0087.2.348					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			128.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.930,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
641	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.147					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	PROJETO GURI							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.587,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,39
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-143,45	3.376,07	349,07	136,55	349,07	211,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			292,27	292,27	56,80	13,00	13,00	336,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
642	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.346					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.344,39	38.091,80	4.091,80	1.155,61	4.091,80	1.908,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.281,84	3.384,81	706,99	1.531,17	1.582,72	2.509,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
643	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	13.392.0087.2.346					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	4.000,00	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					
644	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.346					
	Ação	Item						
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
645	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.392.0087.2.346					
	Ação	Item						
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			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					
646	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0087.2.147					
	Ação	Item						
	PROJETO GURI							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,80
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.052,50	1.252,50	2.185,59	3.267,14	1.108,66
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.408,36	1.596,94	1.670,20	1.408,36	1.560,87	1.706,27
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
647	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0087.2.346					
	Ação	Item						
	RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO							
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			-1.341,50	188.167,54	279,30	2.106,47	12.107,06	4,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.722,11	4.010,93	8.096,13	2.722,11	3.938,79	8.168,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			0,00	0,00	0,00	44.151,80	48.064,87	3.935,13
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.013,25	7.926,32	40.138,55	4.013,25	7.926,32	40.138,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
649	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.495,60	2.991,20	2.991,20	1.495,60	2.991,20	15.308,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.495,60	2.991,20	0,00	1.495,60	2.991,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
651	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</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>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088

<i>Ação</i>	<i>Item</i>
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	991.793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	991.793,19
	<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>
	36.941,74	327.417,91	92.202,67	89.507,10	154.109,94	602.468,01
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	51.672,17	94.737,36	59.372,58	50.642,23	92.547,79	61.562,15

## 02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
653	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128

<i>Ação</i>	<i>Item</i>
Manutenção e Recursos Humanos	

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<u>172.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.600,00</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>10.687,13</u>	<u>22.045,12</u>	<u>22.045,12</u>	<u>10.687,13</u>	<u>22.045,12</u>	<u>150.554,88</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>10.687,13</u>	<u>22.045,12</u>	<u>0,00</u>	<u>10.687,13</u>	<u>22.045,12</u>	<u>0,00</u>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
654	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128

<i>Ação</i>	<i>Item</i>
Manutenção e Recursos Humanos	

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<u>51.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.800,00</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>3.189,21</u>	<u>6.340,35</u>	<u>6.340,35</u>	<u>3.189,21</u>	<u>6.340,35</u>	<u>45.459,65</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>3.151,14</u>	<u>3.151,14</u>	<u>3.189,21</u>	<u>3.151,14</u>	<u>3.151,14</u>	<u>3.189,21</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
655	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e 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
		148,21	148,21	148,21	148,21	148,21	851,79
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		148,21	148,21	0,00	148,21	148,21	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
656	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos							
		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				
657	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
658	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.128				
Ação		Item					
Manutenção e Recursos Humanos							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		500,00	41.537,01	0,00	0,00	0,00	42.037,01
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-8.103,51	33.433,50	33.433,50	33.433,50	33.433,50	8.603,51
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	33.433,50	0,00	0,00	33.433,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
659	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e Recursos Humanos						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
660	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e Recursos Humanos						
	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			
661	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e 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	500,00	0,00	0,00	180,35	9.319,65
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	36,07	72,14	108,21	36,07	36,07	144,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.391.0065.2.128			
Ação		Item				
Manutenção e Recursos Humanos						
	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
	0,00	0,00	0,00	22.075,90	24.081,82	1.918,18
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.006,53	4.012,45	20.069,37	2.006,53	4.012,45	20.069,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
663	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Manutenção e Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		9.100,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	9.100,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		747,80	1.495,60
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		1.495,60	747,80
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.495,60	7.604,40
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		747,80	1.495,60
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	747,80
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.495,60	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Aquisicao Equipamento			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		5.000,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	5.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		0,00	5.000,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		0,00	0,00
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
665	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
Aquisicao Equipamento			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		500,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		0,00	0,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	500,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		0,00	0,00
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
666	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVO	13.391.0065.1.092
<i>Ação</i>		<i>Item</i>	
ACERVO			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>
		2.000,00	0,00
		<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
		0,00	0,00
		<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	2.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>
		0,00	2.000,00
		<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>
		0,00	0,00
		<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	0,00
		<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	<b>287.500,00</b>	<b>41.537,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.037,01</b>
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>6.668,84</b>	<b>70.962,78</b>	<b>63.462,78</b>	<b>70.281,75</b>	<b>87.724,95</b>	<b>233.812,06</b>
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>16.776,88</b>	<b>30.924,66</b>	<b>56.800,29</b>	<b>16.776,88</b>	<b>30.888,59</b>	<b>56.836,36</b>

### 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>
667	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	MANUTENÇÃO		

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1,50</b>	<b>39.999,28</b>	<b>2.160,28</b>	<b>522,50</b>	<b>2.160,28</b>	<b>0,72</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.349,60</b>	<b>1.637,78</b>	<b>522,50</b>	<b>1.637,78</b>	<b>1.637,78</b>	<b>522,50</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
668	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.695.0088.2.351
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	MANUTENÇÃO		

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
669	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.695.0088.2.351
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	
	MANUTENÇÃO		

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>10.435,00</b>	<b>691.867,00</b>	<b>45.935,00</b>	<b>20.269,62</b>	<b>51.321,79</b>	<b>2.746,21</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>41.180,30</b>	<b>44.096,71</b>	<b>7.225,08</b>	<b>38.740,30</b>	<b>41.656,71</b>	<b>9.665,08</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
670	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067

#### Ação

### OBRAS E INSTALAÇÕES

#### Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
<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	0,00	243.750,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
672	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090

#### Ação

### EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

#### Item

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

#### Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.019.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.250,00
<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>
10.436,50	767.366,28	48.095,28	20.792,12	53.482,07	246.496,93
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
42.529,90	45.734,49	7.747,58	40.378,08	43.294,49	10.187,58

#### Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.298.543,19	41.537,01	0,00	0,00	0,00	2.340.080,20
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
54.047,08	1.165.746,97	203.760,73	180.580,97	295.316,96	1.082.777,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
110.978,95	171.396,51	123.920,45	107.797,19	166.730,87	128.586,09

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
885	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058			
Ação		Item				
Aquisicao Equipamentos						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00		20.919,89	0,00	0,00	0,00	20.919,89
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
20.919,88		20.919,88	0,00	0,00	0,00	0,01
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			
673	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
550.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	550.500,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
43.856,65		87.167,77	87.167,77	43.856,65	87.167,77	463.332,23
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.856,65		87.167,77	0,00	43.856,65	87.167,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
674	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
183.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
14.527,13		28.870,28	28.870,28	14.527,13	28.870,28	154.129,72
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.343,15		14.343,15	14.527,13	14.343,15	14.343,15	14.527,13

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
675	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
Dotação Inicial		Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
59.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Reservado Mês		Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.810,89		13.173,99	13.173,99	6.810,89	13.173,99	45.826,01
Processado Mês		Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

	6.810,89	13.173,99	0,00	6.810,89	13.173,99	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
676	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	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>			
677	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
	<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>
	28,00	28.480,20	18.227,70	562,50	19.245,20	2,30
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	977,70	977,70	18.267,50	43,44	43,44	19.201,76
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
678	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Campanhas esportivas						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	30.000,00	3.000,00	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>
	1.323,00	31.323,00	4.103,00	1.323,00	4.103,00	1.677,00
	<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	2.780,00	1.323,00	2.780,00	2.780,00	1.323,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
679	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Caminhos do Esporte						
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	-1.115,75	13.883,93	3.325,28	-498,40	3.325,28	1.116,07
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		1.491,60	2.267,28	1.058,00	2.215,68	2.215,68	1.109,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
680	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.385				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Caminhos do Esporte						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	35.080,11	0,00	0,00	0,00	35.580,11
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		35.080,11	35.080,11	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>				
681	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	27.812.0072.2.140				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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	19.000,00	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>				
682	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
683	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS	27.812.0071.2.138				
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>					
	Recursos Humanos e Manutenção						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		9.500,00	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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
684	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0072.2.140					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Campanhas esportivas							
			<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>					
685	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.812.0072.2.385					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Caminhos do Esporte							
			<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>					
686	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0071.2.138					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			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>
			-6.652,50	70.870,30	218,00	6.571,90	24.266,58	81,12
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			8.624,48	16.162,27	8.104,31	7.810,63	14.886,20	9.380,38
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
687	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.138					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	Recursos Humanos e Manutenção							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	97.133,96	105.862,63	4.137,37
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			9.175,16	17.903,83	87.958,80	9.175,16	17.903,83	87.958,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
688	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.140					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			-35,00	199.962,00	15.312,00	0,00	15.312,00	38,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.188,00	4.188,00	11.124,00	4.188,00	4.188,00	11.124,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
689	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Caminhos do Esporte							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			840,00	39.872,50	5.022,50	3.872,50	5.022,50	127,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.022,50	0,00	0,00	5.022,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
690	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Caminhos do Esporte							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
691	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.812.0072.2.140					
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
	Campanhas esportivas							
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	-3.000,00	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	600,00	6.400,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
692	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			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
			3.140,76	6.012,34	6.012,34	3.140,76	6.012,34	26.987,66
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.140,76	6.012,34	0,00	3.140,76	6.012,34	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
693	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059					
Ação			Item					
Contrucoes e Reformas								
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
694	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059					
Ação			Item					
Contrucoes e Reformas								
			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					
695	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0071.1.059					
Ação			Item					
Contrucoes e Reformas								
			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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
696	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058				
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
	Aquisicao Equipamentos						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.408.500,00	59.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.464.500,00
		<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>
		118.723,17	600.116,30	181.432,86	177.300,89	312.961,57	732.854,99
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		93.208,39	165.576,33	147.385,24	94.964,36	163.314,40	149.647,17
<b>Total unidade orçamentária</b>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.408.500,00	59.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.464.500,00
		<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>
		118.723,17	600.116,30	181.432,86	177.300,89	312.961,57	732.854,99
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		93.208,39	165.576,33	147.385,24	94.964,36	163.314,40	149.647,17

## 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>				
697	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.691.0098.2.384				
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
	Manutenção Desenvolvimento Econômico						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		67.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.550,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		5.545,46	12.270,38	12.270,38	5.545,46	12.270,38	55.279,62
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.545,46	12.270,38	0,00	5.545,46	12.270,38	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
698	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.691.0098.2.384				
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
	Manutenção Desenvolvimento Econômico						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		20.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		1.632,22	3.347,28	3.347,28	1.632,22	3.347,28	17.252,72	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.715,06	1.715,06	1.632,22	1.715,06	1.715,06	1.632,22	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
699	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.691.0098.2.384				
Ação		Item						
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	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				
700	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.691.0098.2.384				
Ação		Item						
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	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				
701	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.691.0048.2.088				
Ação		Item						
Manutenção do aeroporto								
		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	
		276,45	9.776,45	276,45	276,45	276,45	223,55	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		263,50	263,50	12,95	0,00	0,00	276,45	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
702	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.691.0098.2.384				
Ação		Item						
Manutenção Desenvolvimento Econômico								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>2.987,24</b>	<b>237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>237,24</b>	<b>12,76</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>237,24</b>	<b>237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,24</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
703	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0048.2.088

*Ação*

Manutenção do aeroporto

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>500,00</b>	<b>14.999,70</b>	<b>6.573,70</b>	<b>670,00</b>	<b>6.573,70</b>	<b>0,30</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>1.263,95</b>	<b>2.247,90</b>	<b>4.325,80</b>	<b>983,95</b>	<b>983,95</b>	<b>5.589,75</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
704	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0098.2.384

*Ação*

Manutenção Desenvolvimento Econômico

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
705	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	23.691.0098.2.384

*Ação*

Manutenção Desenvolvimento Econômico

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>802,75</b>	<b>802,75</b>	<b>8.830,36</b>	<b>9.633,11</b>	<b>816,89</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>802,75</b>	<b>1.605,50</b>	<b>8.027,61</b>	<b>802,75</b>	<b>1.605,50</b>	<b>8.027,61</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
706	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	23.691.0098.2.384

*Ação*

Manutenção Desenvolvimento Econômico

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
<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>	
299,12	598,24	598,24	299,12	598,24	3.051,76	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
299,12	598,24	0,00	299,12	598,24	0,00	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
707	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691.0098.1.128

*Ação*  
Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi

*Item*

Total sub-unidade

Total unidade orçamentária

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.253,25	54.482,04	24.106,04	17.253,61	32.936,40	78.437,60
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10.127,08	18.937,82	13.998,58	9.346,34	17.173,13	15.763,27
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.253,25	54.482,04	24.106,04	17.253,61	32.936,40	78.437,60
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10.127,08	18.937,82	13.998,58	9.346,34	17.173,13	15.763,27

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>
708	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146

*Ação*  
Recursos Humanos e Manutenção

*Item*

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
<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>
52.903,05	102.418,57	102.418,57	52.903,05	102.418,57	453.581,43
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
52.903,05	102.418,57	0,00	52.903,05	102.418,57	0,00

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

709	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	16.738,23	32.918,28	32.918,28	16.738,23	32.918,28	165.081,72
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16.180,05	16.180,05	16.738,23	16.180,05	16.180,05	16.738,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
710	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	7.735,93	16.076,12	16.076,12	7.735,93	16.076,12	87.923,88
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.735,93	16.076,12	0,00	7.735,93	16.076,12	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
711	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.541.0056.2.146			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	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			
712	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.541.0056.2.414			
Ação		Item				
Saneamento Aterro Sanitário						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	28.500,00	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			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.102				
Ação		Item					
Defesa Animal							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.856,20	49.988,60	8.988,60	7.856,20	8.988,60	11,40
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.316,50	3.316,50	5.672,10	0,00	0,00	8.988,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
714	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-265,02	47.355,00	33.623,10	976,08	35.955,10	313,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.284,60	1.284,60	34.670,50	906,08	906,08	35.049,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
715	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0103.2.413				
Ação		Item					
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
		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				
716	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.541.0056.2.146				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	876,71	1.560,89	17.439,11
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		876,71	1.560,89	0,00	876,71	1.560,89	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.541.0056.2.414			
Ação		Item					
Saneamento Aterro Sanitário							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>
		1.000,00	49.999,17	41.039,17	6.400,00	41.039,17	0,83
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.900,00	7.039,17	34.000,00	6.900,00	7.039,17	34.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.541.0056.2.102			
Ação		Item					
Defesa Animal							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>
		1.010,00	29.080,00	1.080,00	1.010,00	1.080,00	920,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		350,00	350,00	730,00	0,00	0,00	1.080,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.541.0056.2.146			
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>
		-2.400,09	90.672,75	2.086,00	3.964,85	10.632,02	781,23
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.352,97	8.843,39	1.788,63	5.149,86	7.589,46	3.042,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			
720	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE		18.541.0056.2.146			
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	123.625,04	134.690,97	5.309,03
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.918,67	21.984,60	112.706,37	10.918,67	21.984,60	112.706,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0103.2.413			
Ação			Item			
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
	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			
722	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	18.541.0056.2.146			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	3.878,59	7.762,17	7.762,17	3.878,59	7.762,17	34.237,83
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.878,59	7.762,17	0,00	3.878,59	7.762,17	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
723	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095			
Ação			Item			
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095			
Ação			Item			
OBRAS E INSTALAÇÕES						
	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			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

725	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095				
Ação		Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES							
	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				
726	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
727	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	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				
728	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069				
Ação		Item					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	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	
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<b>1.379.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>83.456,89</b>	<b>460.270,66</b>	<b>245.992,01</b>	<b>225.964,68</b>	<b>393.121,89</b>	<b>771.599,46</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>110.697,07</b>	<b>186.816,06</b>	<b>206.305,83</b>	<b>105.448,94</b>	<b>181.517,11</b>	<b>211.604,78</b>

### 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
729	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.954,51	3.452,57	3.452,57	1.954,51	3.452,57	17.547,43
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.954,51	3.452,57	0,00	1.954,51	3.452,57	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
730	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	669,57	1.204,78	1.204,78	669,57	1.204,78	6.295,22
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	535,21	535,21	669,57	535,21	535,21	669,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
731	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	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
	320,34	640,68	640,68	320,34	640,68	3.359,32
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	320,34	640,68	0,00	320,34	640,68	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
732	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
733	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.079

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.144,00</b>	<b>79.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,00</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
734	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.813.0045.2.079

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
735	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.813.0045.2.079

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>-2.015,56</b>	<b>53.211,44</b>	<b>414,44</b>	<b>2.727,03</b>	<b>7.193,41</b>	<b>9,59</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>3.141,06</b>	<b>5.914,12</b>	<b>1.279,29</b>	<b>3.141,06</b>	<b>5.914,12</b>	<b>1.279,29</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
736	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE	27.813.0045.2.079

Ação  
Recursos Humanos e Manutenção



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>401,38</b>	<b>401,38</b>	<b>4.415,18</b>	<b>4.816,56</b>	<b>383,44</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>401,38</b>	<b>802,76</b>	<b>4.013,80</b>	<b>401,38</b>	<b>802,76</b>	<b>4.013,80</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
737	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>299,12</b>	<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>1.500,88</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>0,00</b>	<b>149,56</b>	<b>299,12</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
738	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
739	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
740	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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>
741	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036

Ação

Aquisição de Equipamentos

Item

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

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.222,42	143.853,97	6.412,97	10.236,19	17.607,12	31.951,88
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.502,06	11.644,46	5.962,66	6.502,06	11.644,46	5.962,66

Total unidade orçamentária

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
85.679,31	604.124,63	252.404,98	236.200,87	410.729,01	803.551,34
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
117.199,13	198.460,52	212.268,49	111.951,00	193.161,57	217.567,44

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
742	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
244.416,03	481.508,41	481.508,41	244.416,03	481.508,41	3.205.491,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
246.499,58	481.508,41	0,00	246.499,58	481.508,41	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
743	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		1.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		86.482,01	168.851,12	168.850,94	86.481,83	168.850,99	1.179.648,83
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		82.369,16	82.369,16	86.481,83	82.369,16	82.369,16	86.481,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
744	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		60.741,83	113.926,21	113.926,21	60.741,83	113.926,21	693.573,79
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		60.741,83	113.926,21	0,00	60.741,83	113.926,21	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
745	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		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				
746	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-1.627,16	755.131,63	528.191,53	20.472,74	571.086,03	1.973,87
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		17.192,70	66.978,20	504.107,83	27.170,19	58.688,19	512.397,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
747	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.752.0044.2.078				
Ação		Item					
Serviços de iluminação							
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
748	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		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				
749	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-725,00	163.693,00	7.755,00	4.678,53	17.571,00	6.491,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.207,67	4.567,26	13.003,74	3.797,67	4.157,26	13.413,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
750	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.075				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	61.235,38	61.235,38	694.024,83	755.260,21	119.239,79
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		60.013,89	121.249,27	634.010,94	60.013,89	121.249,27	634.010,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
751	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILUM. PUBLICA	25.752.0044.2.078			
Ação		Item				
Serviços de iluminação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	3.987.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.434,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	190.331,49	1.687.252,57	2.300.181,43
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	244.931,64	560.130,19	1.127.122,38	259.190,65	560.130,19	1.127.122,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
752	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.752.0044.2.078			
Ação		Item				
Serviços de iluminação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	2.352,00	2.352,00	2.352,00	10.153,28	24.625,84	125.374,16
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.379,52	15.101,06	9.524,78	7.407,27	15.101,06	9.524,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
753	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	20.734,00	41.532,83	41.532,83	20.734,00	41.532,83	265.467,17
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	20.734,00	41.532,83	0,00	20.734,00	41.532,83	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
754	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078			
Ação		Item				
Serviços de iluminação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	23.472,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
755	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034			
Ação		Item				
Obras - Construções						
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
756	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035			
Ação		Item				
Obras - Extensão de rede						
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
757	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033				
Ação		Item					
Aquisição de Equipamentos							
	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		12.233.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233.434,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		412.373,71	1.804.230,58	1.405.352,30	1.332.034,56	3.862.142,09	7.972.413,63
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		744.069,99	1.487.890,59	2.374.251,50	767.924,24	1.479.190,58	2.382.951,51

### 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
758	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
31.592,84	58.519,66	58.519,66	31.592,84	58.519,66	266.480,34
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.592,84	58.519,66	0,00	31.592,84	58.519,66	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
759	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092

Ação

Item

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
125.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00
<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>
10.565,57	20.414,01	20.414,01	10.565,57	20.414,01	105.185,99
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
9.848,44	9.848,44	10.565,57	9.848,44	9.848,44	10.565,57

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
760	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092

Ação

Item

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
93.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.650,00
<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>
6.978,79	14.232,11	14.232,11	6.978,79	14.232,11	79.417,89
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.978,79	14.232,11	0,00	6.978,79	14.232,11	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
761	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092

Ação

Item

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
762	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.092

Ação

Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>775,85</b>	<b>56.599,23</b>	<b>5.599,23</b>	<b>5.275,85</b>	<b>5.599,23</b>	<b>3.400,77</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>5.599,23</b>	<b>5.599,23</b>	<b>0,00</b>	<b>104,63</b>	<b>104,63</b>	<b>5.494,60</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
763	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0050.2.092

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>-1.030,00</b>	<b>17.172,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,26</b>	<b>3.827,03</b>	<b>0,36</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.304,41</b>	<b>2.535,49</b>	<b>1.291,54</b>	<b>1.304,41</b>	<b>2.499,42</b>	<b>1.327,61</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
764	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.092

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>72.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.880,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.227,70</b>	<b>72.199,95</b>	<b>680,05</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>5.986,04</b>	<b>11.958,29</b>	<b>60.241,66</b>	<b>5.986,04</b>	<b>11.958,29</b>	<b>60.241,66</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
765	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092

#### Ação

### Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
<b>21.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.850,00</b>
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.944,28</b>	<b>3.888,56</b>	<b>3.888,56</b>	<b>1.944,28</b>	<b>3.888,56</b>	<b>17.961,44</b>
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>1.944,28</b>	<b>3.888,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944,28</b>	<b>3.888,56</b>	<b>0,00</b>

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
766	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038

#### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<b>Total sub-unidade</b>	<b>Total sub-unidade</b>	<b>Total sub-unidade</b>	<b>Total sub-unidade</b>	<b>Total sub-unidade</b>
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
720.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.980,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
50.827,33	171.326,18	102.653,57	123.852,29	178.680,55	473.626,84
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
63.254,03	106.581,78	72.098,77	57.759,43	101.051,11	77.629,44

### 02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
767	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
<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>
10.788,47	20.991,69	20.991,69	10.788,47	20.991,69	125.808,31
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.788,47	20.991,69	0,00	10.788,47	20.991,69	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.410,69	6.780,59	6.780,59	3.410,69	6.780,59	47.219,41
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.369,90	3.369,90	3.410,69	3.369,90	3.369,90	3.410,69

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
769	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.137,22	6.291,22	6.291,22	3.137,22	6.291,22	26.958,78
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.137,22	6.291,22	0,00	3.137,22	6.291,22	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
770	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			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					
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	9.698,94	398,94	0,00	398,94	301,06
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			398,94	398,94	0,00	91,77	91,77	307,17
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
772	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.490,00	32.280,00	0,00	1.502,87	5.711,76	8,24
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.601,37	3.331,40	2.380,36	1.601,37	3.331,40	2.380,36
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
773	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	26.491,08	28.897,68	2.452,32
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.394,88	4.801,48	24.096,20	2.394,88	4.801,48	24.096,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
774	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			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
			897,36	1.794,72	1.794,72	897,36	1.794,72	9.205,28
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			897,36	1.794,72	0,00	897,36	1.794,72	0,00
Total sub-unidade			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			16.743,74	77.837,16	36.257,16	46.227,69	70.866,60	212.453,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.588,14	40.979,35	29.887,25	22.280,97	40.672,18	30.194,42
Total unidade orçamentária			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			13.279.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279.314,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			479.944,78	2.053.393,92	1.544.263,03	1.502.114,54	4.111.689,24	8.658.493,87
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			829.912,16	1.635.451,72	2.476.237,52	847.964,64	1.620.913,87	2.490.775,37

### 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					
775	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			91.360,68	173.924,96	173.924,96	91.360,68	173.924,96	773.575,04
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			91.360,68	173.924,96	0,00	91.360,68	173.924,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
776	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			142.400,00	0,00	-5.715,10	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	136.684,90		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			9.924,75	21.736,43	21.736,43	9.924,75
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			21.736,43	114.948,47		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			6.533,71	18.345,39	3.391,04	6.533,71
						<u>Pago Ano</u>
						18.345,39
						<u>A Pagar</u>
						3.391,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
777	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			320.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	320.500,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			28.786,29	54.415,13	54.415,13	28.786,29
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			54.415,13	266.084,87		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			25.628,84	25.628,84	28.786,29	25.628,84
						<u>Pago Ano</u>
						25.628,84
						<u>A Pagar</u>
						28.786,29
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
778	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			49.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	49.400,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			3.144,19	6.983,73	6.983,73	3.144,19
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			6.983,73	42.416,27		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			3.839,54	3.839,54	3.144,19	3.839,54
						<u>Pago Ano</u>
						3.839,54
						<u>A Pagar</u>
						3.144,19
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
779	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			121.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	121.000,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			10.019,62	16.719,46	16.719,46	10.019,62
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			16.719,46	104.280,54		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			10.019,62	16.719,46	0,00	10.019,62
						<u>Pago Ano</u>
						16.719,46
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
780	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			22.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	22.400,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			757,66	1.990,84	1.990,84	757,66
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			1.990,84	20.409,16		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			0,00	1.233,18	757,66	0,00
						<u>Pago Ano</u>
						1.233,18
						<u>A Pagar</u>
						757,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
781	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	500,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			0,00	500,00		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
						<u>Pago Ano</u>
						0,00
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
782	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			500,00	5.715,10	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	6.215,10		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			6.215,10	6.215,10	6.215,10	6.215,10
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			6.215,10	0,00		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			0,00	0,00	6.215,10	0,00
						<u>Pago Ano</u>
						0,00
						<u>A Pagar</u>
						6.215,10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
			0,00	200.000,00		
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			8,30	193.612,71	95.368,86	5.593,45
			<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
			101.754,36	1,79		
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			6.392,05	6.501,60	95.252,76	1.285,38
						<u>Pago Ano</u>
						1.285,38
						<u>A Pagar</u>
						100.468,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
784	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.451.0066.2.131			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			9.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			82,94	82,94	82,94	82,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			82,94	82,94	0,00	82,94
						<u>Remanej. Anulado</u>
						0,00
						<u>Autorizada</u>
						9.000,00
						<u>Saldo Atual</u>
						8.917,06
						<u>A Pagar</u>
						0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
785	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			-1.986,34	94.805,21	6.831,21	3.013,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			5.248,57	5.965,05	2.244,07	2.922,50
						<u>Remanej. Anulado</u>
						8.209,12
						<u>Autorizada</u>
						100.000,00
						<u>Saldo Atual</u>
						3.816,88
						<u>A Pagar</u>
						4.639,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
786	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.131			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			174.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			0,00	0,00	0,00	158.104,91
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			16.338,53	32.633,62	141.766,38	16.338,53
						<u>Remanej. Anulado</u>
						174.400,00
						<u>Autorizada</u>
						174.400,00
						<u>Saldo Atual</u>
						0,00
						<u>A Pagar</u>
						141.766,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.134			
Ação			Item			
Recursos Humanos e Manutenção						
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
			15.630,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
			0,00	0,00	0,00	13.245,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
			1.204,13	2.408,26	12.041,41	1.204,13
						<u>Remanej. Anulado</u>
						14.449,67
						<u>Autorizada</u>
						15.630,00
						<u>Saldo Atual</u>
						1.180,33
						<u>A Pagar</u>
						12.041,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
788	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
			<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>
			5.982,40	11.800,29	11.800,29	5.982,40	11.800,29	46.499,71
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.982,40	11.800,29	0,00	5.982,40	11.800,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
789	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.500,00	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>
			373,89	822,57	822,57	373,89	822,57	4.677,43
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			299,12	747,80	74,77	299,12	747,80	74,77
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
790	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
791	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					
Ação			Item					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
792	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação				Item		
OBRAS E INSTALAÇÕES						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
				500,00	463.874,95	0,00
				<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	0,00	464.374,95
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	464.374,95
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
793	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052			
Ação				Item		
Pavimentacao asfaltica						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
				500,00	0,00	0,00
				<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
				0,00	500,00	0,00
				<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052			
Ação				Item		
Pavimentacao asfaltica						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
				500,00	0,00	0,00
				<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
795	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052			
Ação				Item		
Pavimentacao asfaltica						
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
				500,00	0,00	0,00
				<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
				0,00	0,00	0,00
				<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
796	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS HIDRICOS	15.451.0067.1.052			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	54.547,91	0,00	0,00	0,00	154.547,91
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.547,91
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
797	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX	15.451.0067.1.052					
Ação			Item					
Pavimentacao asfaltica								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053					
Ação			Item					
Guias, sarjetas e galerias								
			<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item					
Guias, sarjetas e galerias								
			<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051					
Ação			Item					
Aquisicao Equipamento								
			<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	6.000,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	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	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.329.357,00	524.137,96	-5.715,10	0,00	0,00	2.847.779,86
			<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>
			154.669,48	610.109,37	402.541,52	342.255,08	599.154,60	2.041.057,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			172.930,13	299.830,93	299.323,67	165.497,39	292.219,71	306.934,89
02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.547,50	7.492,28	7.492,28	4.547,50	7.492,28	32.507,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.547,50	7.492,28	0,00	4.547,50	7.492,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
803	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

		15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		1.210,60	2.103,37	2.103,37	1.210,60	2.103,37	13.096,63	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		892,77	892,77	1.210,60	892,77	892,77	1.210,60	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
804	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.451.0070.2.136				
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
		549,59	637,99	637,99	549,59	637,99	9.812,01	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		549,59	637,99	0,00	549,59	637,99	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
805	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.451.0070.2.136				
Ação		Item						
Recursos Humanos e Manutenção								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		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				
806	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0070.2.283				
Ação		Item						
RECAPEAMENTO ASFALTICO								
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional				
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE		15.451.0070.2.283				
Ação		Item						
RECAPEAMENTO ASFALTICO								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<b>87.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.548,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.548,00</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS HIDRICOS	15.451.0070.2.283

*Ação*  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>303.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.681,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>1.762,80</b>	<b>16.962,80</b>	<b>16.962,80</b>	<b>1.762,80</b>	<b>16.962,80</b>	<b>286.718,20</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>16.962,80</b>	<b>16.962,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.962,80</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
809	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES	15.451.0070.2.283

*Ação*  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>32.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.817,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>23.142,00</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>7.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,00</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
810	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.136

*Ação*  
Recursos Humanos e Manutenção

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>4.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,18</b>	<b>4.816,56</b>	<b>28,44</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>401,38</b>	<b>802,76</b>	<b>4.013,80</b>	<b>401,38</b>	<b>802,76</b>	<b>4.013,80</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283

*Ação*  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283

*Ação*  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283

*Ação*  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
814	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CEFEM	15.451.0070.2.283

*Ação*  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
<b>72.424,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.424,57</b>
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>66.754,57</b>
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.470,00</b>

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
815	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP	15.451.0070.2.283

*Ação*  
RECAPEAMENTO ASFALTICO

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			200.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.502,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.502,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
816	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES	15.451.0070.2.283					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
817	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	Recursos Humanos e Manutenção							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
		<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>	
		149,56	299,12	299,12	149,56	299,12	1.550,88	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		149,56	299,12	0,00	149,56	299,12	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
818	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
819	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>						
	OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
820	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113

*Ação*  
OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>500,00</b>	<b>226.671,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.171,15</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>226.671,15</b>	<b>226.671,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
821	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056

*Ação*  
Aquisicao de Equipamentos

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.404,00</b>	<b>4.404,00</b>	<b>4.404,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>2.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,00</b>	

**Total sub-unidade**

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>887.317,57</b>	<b>226.671,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.988,72</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>250.236,20</b>	<b>285.011,71</b>	<b>47.244,56</b>	<b>32.384,23</b>	<b>52.061,12</b>	<b>824.160,45</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>30.598,60</b>	<b>34.182,72</b>	<b>17.878,40</b>	<b>9.740,80</b>	<b>13.324,92</b>	<b>38.736,20</b>	

**Total unidade orçamentária**

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
<b>3.216.674,57</b>	<b>750.809,11</b>	<b>-5.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961.768,58</b>	
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
<b>404.905,68</b>	<b>895.121,08</b>	<b>449.786,08</b>	<b>374.639,31</b>	<b>651.215,72</b>	<b>2.865.217,86</b>	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
<b>203.528,73</b>	<b>334.013,65</b>	<b>317.202,07</b>	<b>175.238,19</b>	<b>305.544,63</b>	<b>345.671,09</b>	

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

822	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	209.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.550,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	16.766,36	24.850,16	24.850,16	16.766,36	24.850,16	184.699,84
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16.766,36	24.850,16	0,00	16.766,36	24.850,16	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
823	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	4.792,28	7.171,63	7.171,63	4.792,28	7.171,63	58.128,37
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.379,35	2.379,35	4.792,28	2.379,35	2.379,35	4.792,28
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
824	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	287,88	287,88	287,88	287,88	287,88	8.012,12
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	287,88	287,88	0,00	287,88	287,88	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
825	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	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			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

826	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0055.2.103
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	5.000,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	5.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	4.700,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	300,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
827	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.451.0055.2.103
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	9.000,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	9.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	9.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
828	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	10.000,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	9.300,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	700,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
829	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103
<u>Ação</u>		<u>Item</u>	
Recursos Humanos e Manutenção			
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>
	500,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	500,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

830	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.451.0055.2.103				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	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				
831	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.103				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	0,00	1.204,13	1.204,13	13.245,54	14.449,67	16.550,33	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	1.589,61	2.793,74	11.655,93	1.589,61	2.793,74	11.655,93	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
832	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	
	747,80	1.196,48	1.196,48	747,80	1.196,48	8.003,52	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	747,80	1.196,48	0,00	747,80	1.196,48	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
833	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042				
Ação		Item					
Aquisicao de Equipamentos							
	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

	356.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.850,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
22.594,32	56.710,28	34.710,28	35.839,86	47.955,82	286.894,18	
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
21.771,00	31.507,61	16.448,21	21.771,00	31.507,61	16.448,21	

### 02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
834	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.482.0099.2.382			
Ação			Item			
Manutenção do Fundo de Habitação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	4.000,00	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			
835	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382			
Ação			Item			
Manutenção do Fundo de Habitação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	0,00	4.000,00	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			
836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.482.0099.2.382			
Ação			Item			
Manutenção do Fundo de Habitação						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	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			
837	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076			
Ação			Item			
OBRAS E INSTALAÇÕES						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
838	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação  
OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
839	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076

Ação  
OBRAS E INSTALAÇÕES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total unidade orçamentária**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
368.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.850,00
<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>
22.594,32	65.210,28	34.710,28	35.839,86	47.955,82	290.394,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
21.771,00	31.507,61	16.448,21	21.771,00	31.507,61	16.448,21

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
840	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		23.800,32	51.040,10	51.040,10	23.800,32	51.040,10	250.759,90
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		23.800,32	51.040,10	0,00	23.800,32	51.040,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
841	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		7.979,36	15.895,02	15.895,02	7.979,36	15.895,02	95.104,98
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.915,66	7.915,66	7.979,36	7.915,66	7.915,66	7.979,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
842	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.263,54	7.323,07	7.323,07	4.263,54	7.323,07	67.676,93
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.263,54	7.323,07	0,00	4.263,54	7.323,07	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
843	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-408,85	329.838,37	227.366,97	6.734,75	247.084,47	444,13
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.272,27	38.790,27	208.294,20	33.065,92	33.065,92	214.018,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
845	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		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				
846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		-1.341,00	54.245,02	5.678,02	2.182,88	10.517,98	915,02
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.879,84	4.329,02	6.188,96	3.018,56	3.639,02	6.878,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
847	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.601.0051.2.096				
Ação		Item					
Recursos Humanos e Manutenção							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	33.193,00	36.400,00	0,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.209,63	6.416,63	29.983,37	3.209,63	6.416,63	29.983,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
848	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	20.601.0051.2.096			
Ação		Item				
Recursos Humanos e Manutenção						
	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
	1.196,48	2.392,96	2.392,96	1.196,48	2.392,96	10.407,04
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.196,48	2.392,96	0,00	1.196,48	2.392,96	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
849	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097			
Ação		Item				
OBRAS INSTALAÇÕES						
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
850	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097			
Ação		Item				
OBRAS INSTALAÇÕES						
	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			
851	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072			
Ação		Item				
AQUISIÇÃO DE 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
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
852	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072				
Ação			Item				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		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
	Total sub-unidade	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		35.489,85	466.234,54	309.696,14	79.350,33	370.653,60	427.308,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		50.537,74	118.207,71	252.445,89	76.470,11	111.793,36	258.860,24
	Total unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.500,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		35.489,85	466.234,54	309.696,14	79.350,33	370.653,60	427.308,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		50.537,74	118.207,71	252.445,89	76.470,11	111.793,36	258.860,24

### 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

#### 02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>				
853	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082				
<i>Ação</i>			<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		11.604,63	23.416,57	23.416,57	11.604,63	23.416,57	165.583,43
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.604,63	23.416,57	0,00	11.604,63	23.416,57	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
854	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0046.2.082					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
Recursos Humanos e Manutenção								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.535,85	7.188,52	7.188,52	3.535,85	7.188,52	52.811,48
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.652,67	3.652,67	3.535,85	3.652,67	3.652,67	3.535,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
855	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
			<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>
			408,39	1.462,76	1.462,76	408,39	1.462,76	9.937,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			408,39	1.462,76	0,00	408,39	1.462,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
856	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
857	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			404,00	29.341,36	10.962,36	264,00	11.572,86	48,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			362,36	362,36	11.210,50	0,00	0,00	11.572,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
858	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>12.637,55</b>	<b>14.515,91</b>	<b>14.515,91</b>	<b>12.637,55</b>	<b>14.515,91</b>	<b>484,09</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>13.797,55</b>	<b>14.118,41</b>	<b>397,50</b>	<b>1.480,86</b>	<b>1.480,86</b>	<b>13.035,05</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
859	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.085					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>63.122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.122,26</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>0,00</b>	<b>3.166,70</b>	<b>3.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,70</b>	<b>59.955,56</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.166,70</b>	<b>3.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2.926,70</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
860	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.394					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>1.031,22</b>	<b>3.466,69</b>	<b>3.466,69</b>	<b>1.031,22</b>	<b>3.466,69</b>	<b>1.533,31</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>3.305,79</b>	<b>3.418,79</b>	<b>47,90</b>	<b>1.406,57</b>	<b>1.406,57</b>	<b>2.060,12</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
861	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>284,80</b>	<b>284,80</b>	<b>284,80</b>	<b>284,80</b>	<b>284,80</b>	<b>2.715,20</b>
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,80</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
862	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0046.2.082					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res 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>
863	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.085

Ação

Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
864	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.394

Ação

POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
865	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.395

Ação

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
866	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0046.2.082

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	8.480,00	3.540,00	0,00	5.060,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			560,00	701,01	4.358,99	701,01	701,01	4.358,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
867	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0046.2.082					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.602,68	1.602,68	17.660,72	19.263,40	1.636,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.602,66	3.205,34	16.058,06	1.602,66	3.205,34	16.058,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.085					
Ação			Item					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			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					
869	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.085					
Ação			Item					
Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo								
			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	72,87	83,47	1.416,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			72,87	83,47	0,00	72,87	83,47	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
870	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.394					
Ação			Item					
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.300,00	9.392,40	9.392,40	6.300,00	9.392,40	20.607,60
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.815,40	6.952,84	2.439,56	137,44	137,44	9.254,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
871	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0047.2.395					
Ação			Item					
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
			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					
872	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.452.0046.2.082					
Ação			Item					
Recursos Humanos e Manutenção								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			598,24	1.196,48	1.196,48	598,24	1.196,48	6.103,52
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			598,24	1.196,48	0,00	598,24	1.196,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
873	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0046.1.130					
Ação			Item					
Obras e Instalações								
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
874	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0046.1.114					
Ação			Item					
Aquisição de Equipamentos								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
875	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.134

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE

Item

<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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
876	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
877	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136

Ação

EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

Item

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

**Total sub-unidade**

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
497.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	497.222,26
<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>
36.804,68	130.014,87	80.195,87	54.398,27	100.670,56	346.732,70
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
46.547,26	62.337,40	38.333,16	22.505,34	37.583,17	63.087,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	497.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	497.222,26
	<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>
	36.804,68	130.014,87	80.195,87	54.398,27	100.670,56	346.732,70
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	46.547,26	62.337,40	38.333,16	22.505,34	37.583,17	63.087,39

### 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>
878	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
<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>
2.762,21	5.524,42	5.524,42	2.762,21	5.524,42	31.375,58
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.762,21	5.524,42	0,00	2.762,21	5.524,42	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
879	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

<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>
813,01	1.626,02	1.626,02	813,01	1.626,02	10.373,98
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
813,01	813,01	813,01	813,01	813,01	813,01

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
880	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0102.2.393

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

Item

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
881	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0102.2.393



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Ação			Item			
RECursos Humanos e Manutenção da Sec Convenios						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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>			
882	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0102.2.393			
RECursos Humanos e Manutenção da Sec Convenios						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
	<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	401,38	401,38	4.415,18	4.816,56	393,44
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	401,38	802,76	4.013,80	401,38	802,76	4.013,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
883	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0102.2.393			
RECursos Humanos e Manutenção da Sec Convenios						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	<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>
	149,56	299,12	299,12	149,56	299,12	1.550,88
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	149,56	299,12	0,00	149,56	299,12	0,00
<b>Total sub-unidade</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	59.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.460,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	3.724,78	7.850,94	7.850,94	8.139,96	12.266,12	47.193,88
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.126,16	7.439,31	4.826,81	4.126,16	7.439,31	4.826,81
<b>Total unidade orçamentária</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	59.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.460,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	3.724,78	7.850,94	7.850,94	8.139,96	12.266,12	47.193,88
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.126,16	7.439,31	4.826,81	4.126,16	7.439,31	4.826,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional				
884	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999				
Ação			Item				
RESERVA DE CONTINGENCIA							
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		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
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		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 unidade orçamentária	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		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 órgão	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		125.109.644,93	2.761.311,63	-72.232,16	0,00	0,00	127.798.724,40
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.038.563,98	32.033.336,89	24.649.774,97	16.605.521,83	47.155.303,88	73.259.858,60
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.882.689,28	15.873.282,41	31.282.021,47	8.584.420,63	14.369.144,62	32.786.159,26
	Total Orçamentário	Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		125.109.644,93	2.761.311,63	-72.232,16	0,00	0,00	127.798.724,40
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		8.038.563,98	32.033.336,89	24.649.774,97	16.605.521,83	47.155.303,88	73.259.858,60
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.882.689,28	15.873.282,41	31.282.021,47	8.584.420,63	14.369.144,62	32.786.159,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50949	3.5.1.1.2.02.00.002	REPASSE CONCEDIDO						
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			275.000,00	550.000,00	2.707.800,00	275.000,00	550.000,00	2.707.800,00
<b>Total Transferência Financeira</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.800,00	-3.257.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			275.000,00	550.000,00	2.707.800,00	275.000,00	550.000,00	2.707.800,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2016

Ficha	Código Contábil	Descrição
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	39,00

#### Total Extraorçamentário de 2016

Pago Mês	Pago Ano
0,00	39,00

#### Despesas Extraorçamentárias de 2017

Ficha	Código Contábil	Descrição
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.593,55

Ficha	Código Contábil	Descrição
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	11.258,05

Ficha	Código Contábil	Descrição
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	13,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	288.607,74

Ficha	Código Contábil	Descrição
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	4.093,79

Ficha	Código Contábil	Descrição
50221	2.1.8.8.1.01.99.004	SUCUMBENCIA A PAGAR
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	258,10

Ficha	Código Contábil	Descrição
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE
Vínculo		
01.110.0000 - GERAL		

Pago Mês	Pago Ano
0,00	18,00

#### Total Extraorçamentário de 2017

Pago Mês	Pago Ano
0,00	305.842,23

#### Despesas Extraorçamentárias de 2018



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

### Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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	3.899,99	7.486,25
<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	7.493,28	11.577,11
<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	290.571,25	290.571,25
<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	8.643,25	13.823,20
<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	2.163,58	4.384,47
<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	1.146,96	2.293,92
<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	17.014,89	22.006,03
<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	1.375,06	2.750,12
<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)	6.357,00	12.701,00
<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>
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.478,81	286.478,81
<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>
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	4.099,37	4.099,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<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	5.362,61	9.669,54	
<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	7.918,10	15.836,20	
<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>	
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	18.059,58	36.286,59	
<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>	
50952	2.1.8.8.1.01.15.009	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA	18.789,66	36.622,45	
<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	4.060,40	4.060,40	
<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	18.893,98	38.051,82	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50942	2.1.8.8.1.01.99.027	OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE	36,00	36,00	
<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	406,52	406,52	
<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	DEPOSITOS E CAUÇÕES	378.992,00	378.992,00	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			<b>1.081.762,29</b>	<b>1.178.133,05</b>	
<b>Total Extraorçamentário</b>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			<b>1.081.762,29</b>	<b>1.484.014,28</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Soma

Pago Mês

9.941.182,92

Pago Ano

16.403.158,90

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	40.446,16
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	5.241,05
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	2.501,25
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.221.370,63
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	475.317,58
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	7.680,37
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	109.815,89
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	28.764,95
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	9.356,86
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	2.711,53
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	79,20
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	21.649,40
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	7,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	3.820,49
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	9,99
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	3.939,23
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>2.932.711,89</b>

Saldo Atual

Descrição da Conta Banco

4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB	1.267.175,23
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	12,18
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.818,73
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	27.302,20
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	32.896,35
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	481,87
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	99.657,48
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	58.380,44
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	344.585,47
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	151,12
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	77.730,86
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,79
4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB	736.241,12
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	662.156,80

Saldo Atual



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

### Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS	123.486,11
4 - 0856 - BRASIL CEX	17,18
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.221,44
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	2,71
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	580,17
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	5.335,67
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	2,00
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	490,43
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	1.286,78
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	3.212,82
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	171.324,05
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	108.384,83
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	4.958,39
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.246.051,45
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	31.155,88
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	33.766,16
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	774.550,10
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	513,76
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	505.229,10
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	620.282,15
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	68,35
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.166,48
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	59.396,13
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	367.311,89
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	69,92
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	27.793,21
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	17.069,06
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	668,66
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	7.870,94
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	2.239,95
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	2,00
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	795,80
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	18,02
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	8.613,05
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	364,53



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

### Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	144.891,81
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	77,27
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	18.986,57
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	1.156,20
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	112.926,61
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	4.289,89
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	45.039,92
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	414,57
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	51.795,87
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	1.499,09
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	40.645,91
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	172,86
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	68.708,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	84.719,59
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	92,22
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	11.131,53
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	57,03
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	32.094,93
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	6.320,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	53.373,26
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	6,58
4 - 0987 - BB FNAS-PSEAC-PACI	97,80
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	0,07
4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE	17,92
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	4,73
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	1.161,47
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	245,30
4 - 0991 - BB FMAS PFMC	150.945,45
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	168.665,09
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	43,33
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	16.029,65
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	358,28
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	142.408,24
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	122,93
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	48.862,62



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

### Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2018

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	71.676,61
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	736.514,43
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	1.320,62
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	7.812,85
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	536,62
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	15,06
4 - 1005 - CEF OGU-834492/16-MCIDADES-RECAP AV.BRASIL/PTA	3.790,78
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	6.110,58
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	29.799,54
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	74.509,44
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	86,25
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	369,44
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	146.843,98
4 - 1009 - CEF-OGU 830676/2016-MCIDADES-RECAPE ASFALTICO	2.356,49
4 - 1009 - CEF-OGU 830676/2016-MCIDADES-RECAPE ASFALTICO	400,87
4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL	673,60
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	767,55
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	6,14
4 - 1012 - BB-FNDE-PAR-201304910-MAT.PEDAGOGICO DIDATICO	20.016,75
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	433.007,75
4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO	465.863,98
<b>Total VINCULADA</b>	<b>10.675.746,45</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>13.608.458,34</b>
<b>Total Geral</b>	<b>23.549.641,26</b>
	<b>30.011.617,24</b>