



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
9	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0009.2.003			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			510.000,00	76.695,00	0,00	0,00	0,00	586.695,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			60.837,09	447.374,81	447.374,81	60.837,09	447.374,81	139.320,19	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			60.837,09	447.374,81	0,00	60.837,09	447.374,81	0,00	
10	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0009.2.003			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			137.000,00	36.291,00	0,00	0,00	0,00	173.291,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			17.865,47	125.140,33	125.140,33	17.865,47	125.140,33	48.150,67	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			17.865,47	125.140,33	0,00	17.251,55	107.274,86	17.865,47	
11	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0009.2.003			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			2.000,00	8.151,41	0,00	0,00	0,00	10.151,41	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	4.727,41	4.727,41	0,00	4.727,41	5.424,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	4.727,41	0,00	0,00	4.727,41	0,00	
12	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-ANT. DE CONTI	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
			<i>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	4.045,00	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>	
			337,08	3.370,80	674,20	337,08	3.033,72	1.011,28	
13	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-LEONOR BARROS	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			4.045,00	0,00	-4.045,00	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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
14	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MARIA ELENA	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	0,00	-4.045,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-MICHEL NEME	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	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	3.033,72	1.011,28	0,00	2.696,64	1.348,36	
16	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CIDADE NOVA	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	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	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	
17	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VILA PAULISTA	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	0,00	-2.724,56	0,00	0,00	1.320,44	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,44	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-VANGLORIA	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	814,56	0,00	0,00	0,00	4.859,56	
		<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	814,56	4.859,56	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>	
		988,72	4.022,44	837,12	325,82	3.022,46	1.837,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
19	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-TERRA NOSSA	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-JD AMERICA	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	0,00	-4.045,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-BRUNO CURY	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.045,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.045,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
22	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-PATURIS	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
796	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0009.2.144			SUBVENÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	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>	
		337,08	3.374,81	670,19	674,16	3.037,73	1.007,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0009.2.004			Manutenção de Serviços		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			150.000,00	25.000,00	-32.727,41	0,00	0,00	142.272,59
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			9.377,82	130.999,24	130.999,24	10.736,82	132.358,24	9.914,35
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.375,57	114.598,81	17.759,43	9.937,88	110.375,00	21.983,24
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.422.0075.2.270			Defesa à Cidadania		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	2.978,75	2.978,75	0,00	2.978,75	21,25
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	2.978,75	0,00	0,00	2.978,75	0,00
25	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0009.2.004			Manutenção de Serviços		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			<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	6.790,30	129.299,38	10.700,62
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.550,30	127.699,38	1.600,00	6.531,25	124.980,33	4.319,05
26	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0009.2.004			Manutenção de Serviços		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	3.368,98	24.564,41	10.435,59
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.368,98	24.564,41	0,00	3.368,98	24.564,41	0,00
27	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422.0075.2.270			Defesa à Cidadania		
			<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0009.2.004			Manutenção de Serviços		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.229.000,00	125.000,00	-20.000,00		0,00	0,00	1.334.000,00
		<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>
		6.119,86	284.627,35	258.127,35		174.950,65	1.306.095,65	1.404,35
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		116.304,07	1.039.703,48	266.392,17		146.257,21	1.011.495,97	294.599,68
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0009.2.018			Auxílio Alimentação - Cestas Básicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		51.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	51.100,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	31.015,88	20.084,12
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.859,86	31.015,88	0,00		2.859,86	30.706,18	309,70
30	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.422.0075.2.270			Defesa à Cidadania		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	2.550,00	450,00
		<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	2.550,00	0,00		0,00	0,00	2.550,00
31	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0009.2.003			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		11.000,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	13.600,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.553,25	10.433,38	10.433,38		1.553,25	10.433,38	3.166,62
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.553,25	10.433,38	0,00		1.553,25	10.433,38	0,00
33	4.4.71.70.00	TERRENOS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	04.122.0009.2.017			Participação em consórcio		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		5.165,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.165,00
		<i>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		435,00	4.350,00	815,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		435,00	4.350,00	0,00		435,00	3.915,00	435,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
34	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105			OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE		
			<i>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
35	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0009.1.105			OBRAS E INSTALAÇÕES-GABINETE		
			<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
36	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010			Aquisição de Equipamentos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.528,00	70.609,86	70.609,86	3.528,00	70.609,86	5.390,14
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.700,00	66.511,86	4.098,00	5.088,50	63.733,86	6.876,00
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.342.260,00	344.596,97	-67.586,97	0,00	0,00	2.619.270,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			99.281,49	1.076.891,13	1.050.391,13	290.880,12	2.322.537,66	270.232,34
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			224.512,47	2.021.450,27	301.087,39	259.457,63	1.958.350,51	364.187,15

02.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
37	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0010.2.019			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			51.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.200,00	22.879,13	22.879,13	3.200,00	22.879,13	12.120,87
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.200,00	22.879,13	0,00	3.200,00	22.879,13	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
38	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0010.2.019			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			16.000,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	11.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.029,38	7.376,93	7.376,93	1.029,38	7.376,93	4.323,07
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.029,38	7.376,93	0,00	1.029,38	6.347,55	1.029,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
39	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0010.2.019			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0010.2.020			Serviços de divulgação.		
			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
			594,00	4.768,70	4.768,70	594,00	4.768,70	231,30
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			396,00	4.174,70	594,00	1.551,00	4.174,70	594,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
41	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0012.2.022			Manutenção torre TV		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4.571,50	4.571,50	0,00	4.571,50	3.368,50
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17,00	4.571,50	0,00	0,00	4.554,50	17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
42	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.122.0010.2.020			Serviços de divulgação.		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			18.000,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	13.800,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	531,55	6.159,05	7.640,95
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			531,55	6.159,05	0,00	531,55	6.159,05	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
43	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.131.0012.2.022			Manutenção torre TV		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
44	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0010.2.020			Serviços de divulgação.		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.697,70	34.326,70	34.326,70	11.077,70	319.859,95	5.140,05
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			16.869,04	271.513,48	48.346,47	17.076,04	269.535,48	50.324,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
45	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0010.2.021			Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,86	1.072,14
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			851,66	5.690,65	1.587,21	851,66	5.690,65	1.587,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.131.0012.2.022			Manutenção torre TV		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	8.060,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4.601,00	4.601,00	45,05	5.528,60	2.531,40
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			45,05	5.528,60	0,00	45,05	5.528,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
47	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019	Recursos Humanos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
					<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>
					103,55	860,02	860,02	103,55	860,02	489,98
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					103,55	860,02	0,00	103,55	860,02	0,00
48	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012	Aquisição 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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
					<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>
					3.806,30	7.383,20	7.383,20	3.806,30	7.383,20	1.816,80
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					3.806,30	7.383,20	0,00	3.806,30	7.383,20	0,00
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0012.1.014	Aquisição 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	-5.000,00	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	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
Total sub-unidade					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					448.700,00	9.140,00	-31.440,00	0,00	0,00	426.400,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					11.430,93	86.767,18	86.767,18	20.387,53	386.664,94	39.735,06
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					26.849,53	336.137,26	50.527,68	28.194,53	333.112,88	53.552,06

02.01.03 - ASSESSORIA COMUNICAÇÃO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
50	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.131.0013.2.023			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		51.000,00	0,00	-51.000,00	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	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	
51	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.131.0013.2.023			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		16.000,00	0,00	-16.000,00	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	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	
52	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.131.0013.2.023			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	0,00	-1.000,00	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	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	
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.131.0013.2.025			Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	
		<i>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	3.638,93	536,07	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.621,22	2.621,22	1.017,71	2.621,22	2.621,22	1.017,71	
54	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.131.0013.2.023			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.350,00	0,00	-1.350,00	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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			73.525,00	0,00	-69.350,00	0,00	0,00	4.175,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,93	536,07
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.621,22	2.621,22	1.017,71	2.621,22	2.621,22	1.017,71
02.01.04 - ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
55	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0014.1.017			Aquisição Equipamentos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>
			560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.01.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
56	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0074.2.142			Campanhas Sociais		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0074.2.142			Campanhas Sociais		
		<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
58	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0074.2.142			Campanhas Sociais		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		4.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00
		<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	4.500,00
		<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
Total unidade orçamentária		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.869.545,00	353.736,97	-168.376,97		0,00	0,00	3.054.905,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		110.712,42	1.163.658,31	1.137.158,31		311.267,65	2.712.841,53	315.563,47
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		253.983,22	2.360.208,75	352.632,78		290.273,38	2.294.084,61	418.756,92

02.02.00 - DEPTO COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL

02.02.01 - DIVISÃO DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
59	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0015.2.028			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		131.000,00	51.944,00	0,00		0,00	0,00	182.944,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		11.984,54	110.340,18	110.340,18		11.984,54	110.340,18	72.603,82
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.984,54	110.340,18	0,00		11.984,54	110.340,18	0,00
60	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0015.2.028			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		48.000,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	61.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		3.894,20	35.424,33	35.424,33		3.894,20	35.424,33	25.575,67
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.894,20	35.424,33	0,00		4.119,24	31.530,13	3.894,20
61	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0015.2.028			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		16.595,00	0,00	-11.300,00		0,00	0,00	5.295,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		98,68	5.141,19	5.141,19		98,68	5.141,19	153,81
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		98,68	5.141,19	0,00		98,68	5.141,19	0,00
62	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.028			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0015.2.029			Manutenção dos Serviços		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		16.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16.700,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	14.555,71	2.144,29
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.238,78	10.916,76	3.638,95		1.238,78	10.916,76	3.638,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
64	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0015.2.028			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			6.800,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	5.100,00	
			<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>	
			414,20	3.646,56	3.646,56	414,20	3.646,56	1.453,44	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			414,20	3.646,56	0,00	414,20	3.646,56	0,00	
65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0015.1.018			Aquisição Equipamentos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			223.095,00	64.944,00	-13.000,00	0,00	0,00	275.039,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			16.391,62	154.552,26	154.552,26	16.391,62	169.107,97	105.931,03	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			17.630,40	165.469,02	3.638,95	17.855,44	161.574,82	7.533,15	

02.02.03 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
66	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0091.2.360			MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		67.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	
		<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>	
		8.345,33	60.825,66	60.825,66	8.345,33	60.825,66	22.574,34	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		8.345,33	60.825,66	0,00	8.345,33	60.825,66	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
67	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0091.2.360			MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		26.000,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	30.588,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		2.747,74	21.420,21	21.420,21	2.747,74	21.420,21	9.167,79	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.747,74	21.420,21	0,00	2.592,88	18.672,47	2.747,74	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
68	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0091.2.360			MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		13.500,00	0,00	-5.125,00	0,00	0,00	8.375,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		577,40	6.027,20	6.027,20	577,40	6.027,20	2.347,80	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		577,40	6.027,20	0,00	577,40	6.027,20	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
69	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0091.2.360			MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.000,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
70	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0091.2.360			MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	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>	
		1.858,18	14.846,06	1.853,94	1.858,18	14.846,06	1.853,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
71	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0091.2.360			MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.500,00	838,00	0,00	0,00	0,00	6.338,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			614,40	4.781,37	4.781,37	614,40	4.781,37	1.556,63
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			614,40	4.781,37	0,00	614,40	4.781,37	0,00
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			130.700,00	23.894,00	-5.125,00	0,00	0,00	149.469,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			12.284,87	93.054,44	93.054,44	12.284,87	109.754,44	39.714,56
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			14.143,05	107.900,50	1.853,94	13.988,19	105.152,76	4.601,68
Total unidade orçamentária			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			353.795,00	88.838,00	-18.125,00	0,00	0,00	424.508,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			28.676,49	247.606,70	247.606,70	28.676,49	278.862,41	145.645,59
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			31.773,45	273.369,52	5.492,89	31.843,63	266.727,58	12.134,83

02.03.00 - PROCURADORIA JURIDICA

02.03.01 - PROCURADORIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
72	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03.092.0017.2.033			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		340.000,00	26.780,00	-12.233,44	0,00	0,00	354.546,56	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		37.786,00	256.242,15	256.242,15	37.786,00	256.242,15	98.304,41	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		37.786,00	256.242,15	0,00	37.786,00	256.242,15	0,00	
73	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03.092.0017.2.033			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		95.000,00	36.696,00	0,00	0,00	0,00	131.696,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		13.627,45	90.877,59	90.877,59	13.627,45	90.877,59	40.818,41	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		13.627,45	90.877,59	0,00	11.969,38	77.250,14	13.627,45	
74	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03.092.0017.2.033			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		37.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		4.664,49	36.150,24	36.150,24	4.664,49	36.150,24	15.449,76	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.664,49	36.150,24	0,00	4.664,49	36.150,24	0,00	
75	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03.092.0017.2.033			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.000,00	18.333,44	0,00	0,00	0,00	21.333,44	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	15.232,70	15.232,70	0,00	15.232,70	6.100,74	
		<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	15.232,70	0,00	0,00	15.232,70	0,00	
76	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03.092.0017.2.033			Recursos Humanos		
		<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	-26.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	2.608,71	25.313,20	8.686,80	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.608,71	25.313,20	0,00	2.608,71	25.313,20	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
77	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	03.092.0017.2.034			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		70.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.940,00	
		<i>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	61.861,78	9.078,22	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		8.594,06	59.268,08	2.593,70	8.594,06	59.268,08	2.593,70	
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03.092.0017.2.034			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	12.836,00	12.836,00	82,09	16.384,80	615,20	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		82,09	16.384,80	0,00	82,09	16.384,80	0,00	
79	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	03.092.0017.2.033			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		9.500,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	16.460,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.632,64	11.384,46	11.384,46	1.632,64	11.384,46	5.075,54	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.632,64	11.384,46	0,00	1.632,64	11.384,46	0,00	
80	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.001			Juízo Direto Comarca Pederneiras		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.516.860,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.860,00	
		<i>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	147.761,26	1.414.023,86	402.836,14	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		147.761,26	1.414.023,86	0,00	147.072,30	1.266.262,60	147.761,26	
81	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	02.062.0018.0.002			Quintela		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		300.000,00	0,00	-72.780,93	0,00	0,00	227.219,07	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	1.032,75	129.190,13	98.028,94	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.032,75	129.190,13	0,00	5.032,75	123.157,38	6.032,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
82	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS- MENSAL	02.062.0018.0.002			Quintela		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		360.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	360.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	360.000,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	233.855,01	126.144,99		0,00	233.855,01	126.144,99
83	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004			Indenizações e Restituições		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		46.070,00	82.538,04	0,00		0,00	0,00	128.608,04
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		899,53	8.451,00	8.451,00		1.271,41	127.901,30	706,74
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.271,41	127.901,30	0,00		6.464,63	126.947,33	953,97
85	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02.062.0018.0.004			Indenizações e Restituições		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		100.000,00	737.709,86	0,00		0,00	0,00	837.709,86
		<i>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		26.889,96	837.700,56	9,30
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		26.889,96	837.700,56	0,00		13.889,96	824.700,56	13.000,00
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.953.370,00	1.225.617,34	-111.014,37		0,00	0,00	4.067.972,97
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		58.610,11	431.174,14	431.174,14		237.356,76	3.382.262,77	685.710,20
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		245.950,82	3.253.524,08	128.738,69		239.797,01	3.072.148,65	310.114,12
Total unidade orçamentária		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.953.370,00	1.225.617,34	-111.014,37		0,00	0,00	4.067.972,97
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		58.610,11	431.174,14	431.174,14		237.356,76	3.382.262,77	685.710,20
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		245.950,82	3.253.524,08	128.738,69		239.797,01	3.072.148,65	310.114,12

02.04.00 - DEPTO ADMINISTRAÇÃO

02.04.01 - DIVISÃO RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
86	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005			Pagamento Inativos e Pensionistas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		470.000,00	59.530,00	0,00		0,00	0,00	529.530,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		44.576,89	379.877,14	379.877,14		44.576,89	379.877,14	149.652,86
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		44.576,89	379.877,14	0,00		44.576,89	379.877,14	0,00
87	3.1.90.03.00	PENSÕES	04.128.0020.0.005			Pagamento Inativos e Pensionistas		
		<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	-5.000,00		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	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
88	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		100.000,00	0,00	-23.900,00		0,00	0,00	76.100,00
		<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>
		7.086,31	62.237,20	62.237,20		7.086,31	62.237,20	13.862,80
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.086,31	62.237,20	0,00		7.086,31	62.237,20	0,00
89	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
		<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	-27.000,00		0,00	0,00	83.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		3.102,81	24.665,07	24.665,07		5.262,62	45.421,95	37.578,05
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.102,81	43.262,14	2.159,81		4.964,40	40.159,33	5.262,62
90	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		25.000,00	4.400,00	0,00		0,00	0,00	29.400,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.560,75	20.769,02	20.769,02		2.560,75	20.769,02	8.630,98
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.560,75	20.769,02	0,00		2.560,75	20.769,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
91	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	8.422,51	84.272,21	15.727,79
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			8.422,51	84.272,21	0,00	7.797,25	82.392,62	1.879,59
93	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.128.0019.2.036			Gerência de Serviços		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			<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	4.810,00	4.810,00	-16,63	8.180,15	319,85
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			-16,63	5.915,75	2.264,40	159,37	5.915,75	2.264,40
94	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.128.0019.2.037			Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
			<i>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	12.520,00	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>
			712,84	12.520,00	0,00	712,84	12.520,00	0,00
95	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04.128.0020.0.006			Contribuição ao Pasep		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500.000,00	84.190,00	0,00	0,00	0,00	584.190,00
			<i>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	41.531,70	442.504,40	141.685,60
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			41.531,70	442.504,40	0,00	41.531,70	442.504,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
96	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.128.0019.2.035			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
			<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>	
			310,65	2.734,92	2.734,92	310,65	2.734,92	1.365,08	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			310,65	2.734,92	0,00	310,65	2.734,92	0,00	
97	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020			Aquisição Equipamentos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			<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	1.500,00	
			<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	
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.338.620,00	148.120,00	-55.900,00	0,00	0,00	1.430.840,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			57.637,41	495.093,35	495.093,35	109.734,80	1.058.516,99	372.323,01	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			108.287,83	1.054.092,78	4.424,21	109.700,16	1.049.110,38	9.406,61	

02.04.02 - DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
98	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.126.0021.2.038			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			380.402,20	242.900,00	-42.158,03	0,00	0,00	581.144,17
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			50.484,78	403.052,62	403.052,62	50.484,78	403.052,62	178.091,55
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.484,78	403.052,62	0,00	50.484,78	403.052,62	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
99	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.126.0021.2.038			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			170.000,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			17.330,42	136.456,11	136.456,11	17.330,42	136.456,11	63.743,89
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.330,42	136.456,11	0,00	16.506,72	119.125,69	17.330,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
100	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			25.000,00	26.904,00	0,00	0,00	0,00	51.904,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.471,75	36.366,48	36.366,48	4.471,75	36.366,48	15.537,52
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.471,75	36.366,48	0,00	4.471,75	36.366,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
101	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.126.0021.2.038			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.500,00	52.158,03	0,00	0,00	0,00	61.658,03
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	51.658,03	51.658,03	0,00	51.658,03	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	51.658,03	0,00	0,00	51.658,03	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.126.0022.2.040			Manutenção de Serviços		
			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
			80,00	9.135,68	9.135,68	80,00	9.135,68	5.864,32
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			80,00	7.585,68	1.550,00	0,00	7.505,68	1.630,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.126.0021.2.039			Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,06	22.748,94	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		8.826,34	73.068,40	25.182,66	8.826,34	73.068,40	25.182,66	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.126.0022.2.040			Manutenção de Serviços		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.000,00	0,00	-40.000,00	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>	
		780,00	36.853,56	36.853,56	780,00	56.053,56	3.946,44	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.173,00	47.916,56	8.137,00	1.193,00	47.916,56	8.137,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
105	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.126.0021.2.038			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		2.585,30	19.515,29	19.515,29	2.585,30	19.515,29	8.484,71	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.585,30	19.515,29	0,00	2.585,30	19.515,29	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.126.0022.1.021			Aquisição Equipamentos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		30.000,00	40.000,00	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>	
		2.100,00	41.201,07	41.201,07	2.100,00	41.201,07	28.798,93	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.100,00	41.201,07	0,00	1.764,00	36.546,07	4.655,00	
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		878.902,20	392.162,03	-82.158,03	0,00	0,00	1.188.906,20	
		<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>	
		77.832,25	734.238,84	734.238,84	77.832,25	851.689,90	337.216,30	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		87.051,59	816.820,24	34.869,66	85.831,89	794.754,82	56.935,08	
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.217.522,20	540.282,03	-138.058,03	0,00	0,00	2.619.746,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
135.469,66	1.229.332,19	1.229.332,19	187.567,05	1.910.206,89	709.539,31
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
195.339,42	1.870.913,02	39.293,87	195.532,05	1.843.865,20	66.341,69

02.05.00 - DEPTO CONTROLE ORÇAMENTARIO E PLANEJAMENTO

02.05.01 - DIVISÃO CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
107	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.121.0023.2.041			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		180.000,00	0,00	-26.360,00	0,00	0,00	153.640,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		10.225,51	101.545,04	101.545,04	10.225,51	101.545,04	52.094,96	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		10.225,51	101.545,04	0,00	10.225,51	101.545,04	0,00	
108	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0023.2.041			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		3.315,33	30.681,88	30.681,88	3.315,33	30.681,88	33.318,12	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.315,33	30.681,88	0,00	3.419,61	27.366,55	3.315,33	
109	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.121.0023.2.041			Recursos Humanos		
		<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	-15.000,00	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	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	
110	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.121.0023.2.041			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.121.0023.2.043			Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,64	6.805,36	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.471,06	12.650,40	5.544,24	1.471,06	12.650,40	5.544,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
112	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.121.0023.2.041			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		8.100,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	5.100,00	
		<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>	
		414,20	3.643,11	3.643,11	414,20	3.643,11	1.456,89	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		414,20	3.643,11	0,00	414,20	3.643,11	0,00	
113	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0023.1.022			Aquisição Equipamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		<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>	
		2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	230,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		296.600,00	1.000,00	-44.360,00	0,00	0,00	253.240,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		16.225,04	138.140,03	138.140,03	16.225,04	156.334,67	96.905,33	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		15.426,10	148.520,43	7.814,24	15.530,38	145.205,10	11.129,57	
Total unidade orçamentária		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		296.600,00	1.000,00	-44.360,00	0,00	0,00	253.240,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		16.225,04	138.140,03	138.140,03	16.225,04	156.334,67	96.905,33	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		15.426,10	148.520,43	7.814,24	15.530,38	145.205,10	11.129,57	

02.06.00 - DEPTO GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO

02.06.01 - DIVISÃO TESOOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
114	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.123.0024.2.044			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			137.000,00	81.100,00	0,00	0,00	0,00	218.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			15.101,71	141.030,67	141.030,67	15.101,71	141.030,67	77.069,33
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			15.101,71	141.030,67	0,00	15.101,71	141.030,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
115	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0024.2.044			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			55.000,00	15.900,00	-2.379,59	0,00	0,00	68.520,41
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			4.360,67	42.040,15	42.040,15	4.360,67	42.040,15	26.480,26
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.360,67	42.040,15	0,00	4.300,50	37.679,48	4.360,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
116	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.123.0024.2.044			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	7.300,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.429,25	2.429,25	0,00	2.429,25	4.870,75
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.429,25	0,00	0,00	2.429,25	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
117	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.123.0024.2.044			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	5.679,59	0,00	0,00	0,00	8.679,59
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	5.379,59	5.379,59	0,00	5.379,59	3.300,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	5.379,59	0,00	0,00	5.379,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.123.0024.2.045			Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,64	2.670,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.548,48	15.154,35	3.040,29	1.548,48	15.154,35	3.040,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
119	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0024.2.044			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			5.500,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
			<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>	
			517,75	5.252,39	5.252,39	517,75	5.252,39	2.947,61	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			517,75	5.252,39	0,00	517,75	5.252,39	0,00	
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0024.1.023			Aquisição Equipamentos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			<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	1.429,25	1.429,25	0,00	1.429,25	70,75	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	1.429,25	0,00	0,00	1.429,25	0,00	
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			232.865,00	105.379,59	-5.079,59	0,00	0,00	333.165,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			19.980,13	197.561,30	197.561,30	19.980,13	215.755,94	117.409,06	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			21.528,61	212.715,65	3.040,29	21.468,44	208.354,98	7.400,96	

02.06.03 - DIVISÃO RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
121	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.129.0026.2.048			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		95.000,00	0,00	-8.844,00	0,00	0,00	86.156,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		8.038,04	61.903,61	61.903,61	8.038,04	61.903,61	24.252,39	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		8.038,04	61.903,61	0,00	8.038,04	61.903,61	0,00	
122	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0026.2.048			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		33.000,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	29.600,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		2.599,50	20.849,23	20.849,23	2.599,50	20.849,23	8.750,77	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.599,50	20.849,23	0,00	2.433,93	18.249,73	2.599,50	
123	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0026.2.048			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
		<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>	
		545,44	3.743,82	3.743,82	545,44	3.743,82	1.356,18	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		545,44	3.743,82	0,00	545,44	3.743,82	0,00	
124	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0026.2.048			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
		<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	2.500,00	
		<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	
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0026.2.049			Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,71	2.144,29	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.238,78	10.914,15	3.641,56	1.238,78	10.914,15	3.641,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
126	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0026.2.048	Recursos Humanos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					414,20	3.582,04	3.582,04	414,20	3.582,04	1.717,96
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					414,20	3.582,04	0,00	414,20	3.582,04	0,00
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.129.0026.1.025	Aquisição Equipamentos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					<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	429,00	429,00	0,00	429,00	1.071,00
					<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	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
Total sub-unidade					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					159.100,00	0,00	-12.244,00	0,00	0,00	146.856,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					11.597,18	90.507,70	90.507,70	11.597,18	105.063,41	41.792,59
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					12.835,96	101.421,85	3.641,56	12.670,39	98.822,35	6.241,06

02.06.04 - SEÇÃO DIVIDA ATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
128	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.129.0027.2.050			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			71.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.812,83	36.980,47	36.980,47	3.812,83	36.980,47	9.019,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.812,83	36.980,47	0,00	3.812,83	36.980,47	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
129	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.129.0027.2.050			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			24.000,00	0,00	-8.932,00	0,00	0,00	15.068,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			1.284,88	12.977,45	12.977,45	1.284,88	12.977,45	2.090,55
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.284,88	12.977,45	0,00	1.223,65	11.692,57	1.284,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
130	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.129.0027.2.050			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	14,35	14,35	0,00	14,35	485,65
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14,35	0,00	0,00	14,35	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
131	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.129.0027.2.050			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.933,65	1.933,65	0,00	1.933,65	566,35
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.933,65	0,00	0,00	1.933,65	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.129.0027.2.051			Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,71	2.144,29
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			774,24	8.710,16	5.845,55	774,24	8.710,16	5.845,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
133	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.129.0027.2.050	Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
					<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>
					310,65	2.827,84	2.827,84	310,65	2.827,84	2.572,16
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					310,65	2.827,84	0,00	310,65	2.827,84	0,00
134	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.129.0027.1.026	Aquisição Equipamentos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					121.600,00	0,00	-33.932,00	0,00	0,00	87.668,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					5.408,36	54.733,76	54.733,76	5.408,36	69.289,47	18.378,53
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					6.182,60	63.443,92	5.845,55	6.121,37	62.159,04	7.130,43
Total unidade orçamentária					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					513.565,00	105.379,59	-51.255,59	0,00	0,00	567.689,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					36.985,67	342.802,76	342.802,76	36.985,67	390.108,82	177.580,18
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					40.547,17	377.581,42	12.527,40	40.260,20	369.336,37	20.772,45

02.07.00 - DEPTO SAUDE PUBLICA

02.07.01 - DIVISÃO SAUDE PUBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
135	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		278.200,00	0,00	-7.991,31	0,00	0,00	270.208,69	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		20.366,13	153.363,22	153.363,22	20.366,13	153.363,22	116.845,47	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		20.366,13	153.363,22	0,00	20.366,13	153.363,22	0,00	
136	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		92.700,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	83.700,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		6.615,97	49.247,79	49.247,79	6.615,97	49.247,79	34.452,21	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		6.615,97	49.247,79	0,00	6.433,05	42.631,82	6.615,97	
137	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		<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>	
		781,86	6.816,20	6.816,20	781,86	6.816,20	11.183,80	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		781,86	6.816,20	0,00	781,86	6.816,20	0,00	
138	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		8.000,00	7.991,31	0,00	0,00	0,00	15.991,31	
		<i>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	12.991,31	12.991,31	0,00	12.991,31	3.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	12.991,31	0,00	0,00	12.991,31	0,00	
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	371,00	371,00	0,00	371,00	229,00	
		<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	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0011.2.012			Manutenção da Unidade		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,50	3.827,50	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.167,87	16.046,12	9.426,38	2.167,87	16.046,12	9.426,38	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
142	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0011.2.015			Serviços Administrativos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
		<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>	
		724,85	5.274,90	5.274,90	724,85	5.274,90	4.325,10	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		724,85	5.274,90	0,00	724,85	5.274,90	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1.119			EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- BL GESTÃO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		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>	
		437.400,00	7.991,31	-16.991,31	0,00	0,00	428.400,00	
		<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>	
		28.488,81	228.064,42	228.064,42	28.488,81	253.536,92	174.863,08	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		30.656,68	244.110,54	9.426,38	30.473,76	237.494,57	16.042,35	
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		437.400,00	7.991,31	-16.991,31	0,00	0,00	428.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
28.488,81	228.064,42	228.064,42	28.488,81	253.536,92	174.863,08
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
30.656,68	244.110,54	9.426,38	30.473,76	237.494,57	16.042,35

02.08.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE PUBLICA

02.08.01 - SETOR ASSISTENCIA MEDICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
144	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.760.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		123.074,51	1.122.991,54	1.122.991,54	123.074,51	1.122.991,54	457.008,46
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		123.074,51	1.122.991,54	0,00	123.074,51	1.122.991,54	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
145	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PAB	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		700.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		56.901,72	416.191,58	416.191,58	56.901,72	416.191,58	223.808,42
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.901,72	416.191,58	0,00	56.901,72	416.191,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
146	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.300,00
		<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>
		158.223,10	1.445.124,25	1.445.124,25	158.223,10	1.445.124,25	656.175,75
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		158.223,10	1.445.124,25	0,00	158.223,10	1.445.124,25	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
147	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CAP	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		168.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		18.243,42	135.333,78	135.333,78	18.243,42	135.333,78	57.666,22
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.243,42	135.333,78	0,00	18.243,42	135.333,78	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
148	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		820.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	794.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		62.621,91	524.928,45	524.928,45	62.707,91	525.344,45	268.655,55
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		62.621,91	525.258,45	86,00	63.429,19	462.636,54	62.707,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
149	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0096.2.371			ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			700.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	745.500,00
			<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>
			58.715,07	508.785,71	508.785,71	58.715,07	508.785,71	236.714,29
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			58.715,07	508.785,71	0,00	60.964,46	450.070,64	58.715,07
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
150	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0097.2.368			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			52.600,00	15.000,00	-17.618,90	0,00	0,00	49.981,10
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.142,89	26.285,64	26.285,64	6.142,89	26.285,64	23.695,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.142,89	26.285,64	0,00	5.179,30	20.142,75	6.142,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
151	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			175.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00
			<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>
			16.979,54	126.998,65	126.998,65	16.979,54	126.998,65	49.301,35
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.979,54	126.998,65	0,00	16.979,54	126.998,65	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
152	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0096.2.371			ATENDIMENTO - A POPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			430.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			28.118,21	202.124,83	202.124,83	28.118,21	202.124,83	117.875,17
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			28.118,21	202.124,83	0,00	28.118,21	202.124,83	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
153	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CAPS	10.301.0097.2.368			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>
			748,24	3.654,58	3.654,58	748,24	3.654,58	6.345,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			748,24	3.654,58	0,00	748,24	3.654,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
154	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		51.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	18.682,01	18.682,01	0,00	18.682,01	42.317,99
		<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	18.682,01	0,00	0,00	18.682,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
155	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	11.891,88	11.891,88	0,00	11.891,88	26.108,12
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.891,88	0,00	0,00	11.891,88	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
156	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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	202,93	202,93	0,00	202,93	4.797,07
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	202,93	0,00	0,00	202,93	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
160	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SANTA CASA	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.289.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.949,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.949,00	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>
		107.495,75	1.074.957,50	214.991,50	107.495,75	967.461,75	322.487,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
161	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - AMARAL CARVALHO	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		27.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.220,00	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>
		2.268,33	22.683,30	4.536,70	2.268,33	20.414,97	6.805,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
162	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS - TEREZA PERLATI	10.301.0096.2.006	Apoio a Entidades	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					6.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	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>
					501,00	5.010,00	1.002,00	501,00	4.509,00	1.503,00
163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAB	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					79.312,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	109.312,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					29.968,60	108.050,20	108.050,20	30.578,10	108.050,20	1.261,80
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					7.189,03	75.418,38	32.631,82	19.075,68	69.953,45	38.096,75
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - USO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					121,50	28.708,26	28.708,26	121,50	28.708,26	1.291,74
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					2.506,31	28.520,26	188,00	3.454,01	26.636,76	2.071,50
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - SUS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					500,00	21.676,25	0,00	0,00	0,00	22.176,25
					<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>
					3.034,80	4.987,20	4.987,20	3.034,80	4.987,20	17.189,05
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					3.370,00	4.957,40	29,80	1.874,40	1.952,40	3.034,80
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-GLICEMIA	10.301.0005.2.008	Atendimentos e Insumos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					21.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	5.874,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>			
169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-GLICEMIA	10.301.0005.2.008			Atendimentos e Insumos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	22.575,00	22.575,00	0,00	22.575,00	7.425,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	22.575,00	0,00	0,00	22.575,00	0,00	
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.371			ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			150.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			6.654,50	63.512,11	63.512,11	6.654,50	63.512,11	26.487,89	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			6.489,80	61.708,61	1.803,50	8.341,19	60.474,31	3.037,80	
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372			MATERIAL DE CONSUMO-FROTA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			7.385,96	397.153,56	397.153,56	7.385,96	397.153,56	2.846,44	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			51.860,40	329.710,15	67.443,41	29.798,78	303.613,75	93.539,81	
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0096.2.372			MATERIAL DE CONSUMO-FROTA			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			48.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48.112,56	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			2.372,00	35.580,10	35.580,10	2.372,00	35.580,10	12.532,46	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			258,00	33.466,10	2.114,00	433,00	33.208,10	2.372,00	
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO CAPS	10.301.0097.2.368			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			304,40	9.318,49	9.318,49	310,00	9.318,49	19.681,51	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	8.094,17	1.224,32	1.293,90	8.094,17	1.224,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
174	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0003.2.005			Medicamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		550.000,00	370.000,00	0,00		0,00	0,00	920.000,00
		<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>
		110.903,91	815.861,94	815.861,94		110.903,91	820.748,28	99.251,72
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		116.001,07	793.798,72	26.949,56		83.966,66	678.646,36	142.101,92
175	3.3.90.32.00	MAT DE DISTRIBUIÇÃO ASSIST. FARM.	10.301.0003.2.005			Medicamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		220.549,56	0,00	0,00		0,00	0,00	220.549,56
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	148.769,34	148.769,34		0,00	148.769,34	71.780,22
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		23.447,56	144.091,94	4.677,40		13.416,00	111.355,38	37.413,96
176	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - ASSIST FARM	10.301.0003.2.005			Medicamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		80.436,00	0,00	0,00		0,00	0,00	80.436,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		6.150,10	70.982,68	70.982,68		6.150,10	70.982,68	9.453,32
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		21.350,63	62.592,58	8.390,10		18.961,63	41.241,95	29.740,73
177	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CP	10.301.0003.2.005			Medicamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		80.436,00	0,00	0,00		0,00	0,00	80.436,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		-1.950,00	77.737,32	77.737,32		-1.950,00	77.737,32	2.698,68
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.950,00	76.254,28	1.483,04		9.165,17	67.015,12	10.722,20
179	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0096.2.357			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		30.000,00	69.000,00	0,00		0,00	0,00	99.000,00
		<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>
		4.069,90	46.141,58	46.141,58		6.861,09	52.022,17	46.977,83
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.609,88	48.005,95	4.016,22		5.089,58	45.808,45	6.213,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
180	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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
181	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	19.008,99	179.536,72	94.463,28
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					19.637,99	178.831,72	705,00	19.219,39	172.312,12	7.224,60
182	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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	300,00	1.700,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - GERAL	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					16.500,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	6.500,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.400,00	4.100,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					400,00	2.400,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					90.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	55.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	3.370,71	35.126,09	19.873,91
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					3.370,71	35.126,09	0,00	3.370,71	35.126,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>
		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	8.130,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.372	MATERIAL DE CONSUMO-FROTA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>
		450,00	1.980,00	1.980,00	450,00	1.980,00	1.020,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		430,00	1.530,00	450,00	545,00	1.100,00	880,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
189	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		17.830,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	12.830,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	772,81	6.803,64	6.026,36
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		772,81	6.803,64	0,00	772,81	6.803,64	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		420.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	357.921,00	77.079,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.324,39	277.821,26	80.099,74	33.324,39	277.821,26	80.099,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		45,00	18.331,29	18.331,29	14.391,69	257.959,19	192.040,81	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		23.908,97	206.904,80	51.054,39	33.387,38	204.339,05	53.620,14	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAB	10.301.0003.2.013			Atendimento Medico a População		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		6.158,00	26.619,74	26.619,74	8.129,20	36.490,94	13.509,06	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.533,00	20.799,74	15.691,20	3.049,64	18.296,74	18.194,20	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EXAMES	10.301.0003.2.014			Exames Laboratoriais		
		<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	70.000,00	140.000,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		17.339,54	74.419,63	65.580,37	17.339,54	74.419,63	65.580,37	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.357			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.000,00	35.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	111.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	13.016,22	73.142,06	37.857,94	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		7.775,00	67.300,84	5.841,22	4.595,00	62.530,84	10.611,22	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.301.0096.2.364			MANUTENÇÃO SAMU		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		209.200,00	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	108.700,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	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	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0096.2.364	MANUTENÇÃO SAMU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ESPECIALIDADES	10.301.0096.2.373		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		720.000,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	940.500,00
		<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	720.000,00	220.500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.147,00	591.454,00	128.546,00	87.147,00	591.454,00	128.546,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
215	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SAMOU	10.301.0096.2.373		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-ESPEC		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.476.000,00	2.072.160,00	0,00	0,00	0,00	3.548.160,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	1.142.160,00	3.548.160,00	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>
		386.414,54	2.786.720,00	761.440,00	295.680,00	2.400.305,46	1.147.854,54
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ STA CASA	10.301.0096.2.374		OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.480.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.576,75
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.576,75	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>
		244.926,72	2.035.641,52	444.935,23	214.008,69	2.004.723,49	475.853,26
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - APAE	10.301.0096.2.374		OUTROS SERVIÇOS DE TERC PESSOA JURIDICA-SUS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		442.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.915,98	332.243,82	110.747,94	36.915,98	332.243,82	110.747,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.375		MANUTENÇÃO UPA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.375			MANUTENÇÃO UPA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			930.000,00	0,00	-930.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
797	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0096.2.381			PROJETO CEGONHA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	21.810,52	0,00	0,00	0,00	21.810,52
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	21.810,52	21.810,52	0,00	21.810,52	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.839,79	14.256,67	7.553,85	1.839,79	14.256,67	7.553,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE CAPS	10.301.0097.2.368			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			35.630,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	43.630,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	29.111,42	14.518,58
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.344,72	26.378,36	2.733,06	3.344,72	26.378,36	2.733,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPS	10.301.0097.2.368			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	3.608,00	3.608,00	100,00	5.476,24	26.523,76
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14,26	5.313,48	162,76	14,26	5.313,48	162,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
223	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.301.0096.2.357			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	1.327,30	8.372,32	6.627,68
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.327,30	8.372,32	0,00	1.300,00	8.345,02	27,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
224	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.301.0003.2.013	Atendimento Medico a População			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		9.733,70	80.258,80	80.258,80	9.733,70	80.258,80	43.941,20
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.733,70	80.258,80	0,00	9.733,70	80.258,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
225	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.301.0096.2.371	ATENDIMENTO - A PAPULAÇÃO- MEDIA E ALTA COMPL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		95.600,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	85.600,00
		<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>
		6.502,94	57.094,43	57.094,43	6.502,94	57.094,43	28.505,57
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.502,94	57.094,43	0,00	6.502,94	57.094,43	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
226	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE CAPS	10.301.0097.2.368	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.035,50	7.644,26	7.644,26	1.035,50	7.644,26	5.955,74
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.035,50	7.644,26	0,00	1.035,50	7.644,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	88.850,68	0,00	0,00	0,00	89.350,68
		<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>
		87.495,64	87.495,64	87.495,64	87.495,64	87.495,64	1.855,04
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	87.495,64	0,00	0,00	87.495,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
228	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008	OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008			OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	44.200,97	0,00	0,00	0,00	44.700,97
			<i>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	44.200,07	500,90
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	44.200,07	0,00	0,00	44.200,07	0,00
230	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV	10.301.0003.1.008			OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	157.891,05	0,00	0,00	0,00	158.391,05
			<i>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	157.891,05	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	157.891,05	0,00	0,00	157.891,05	0,00
232	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.120			OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMPL		
			<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
233	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0096.1.122			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0097.1.118			OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
			<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	100.500,00
			<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
235	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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	8.616,30	8.616,30	0,00	8.616,30	6.383,70
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.616,30	0,00	0,00	8.616,30	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
236	4.4.90.52.00	EQUIP E MAT PERM- PAB	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	25.636,00	25.636,00	0,00	25.636,00	51.364,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	25.636,00	0,00	399,00	25.636,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.250,00
		<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	98.121,75	98.121,75	0,00	98.121,75	32.128,25
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	98.121,75	0,00	0,00	98.121,75	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
238	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV	10.301.0003.1.003	Aquisição de Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0096.1.123			EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.426,90	1.426,90	0,00	1.426,90	8.573,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.426,90	0,00	0,00	1.426,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
242	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0097.1.117			EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
			<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	30.500,00
			<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>
			19.034.479,63	3.667.589,47	-1.733.118,90	0,00	0,00	20.968.950,20
			<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>
			820.009,06	6.886.143,31	6.886.143,31	2.089.575,27	17.356.769,21	3.612.180,99
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.835.510,45	14.999.527,43	2.357.241,78	1.662.531,51	14.087.223,92	3.269.545,29

02.08.02 - SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
243	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0006.2.009			Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		56.801,29	377.803,05	377.803,05	56.801,29	377.803,05	242.196,95	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		56.801,29	377.803,05	0,00	56.801,29	377.803,05	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
244	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALARIOS-ODONTO	10.301.0006.2.009			Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	105.512,65	105.512,65	0,00	105.512,65	87,35	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	105.512,65	0,00	0,00	105.512,65	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
245	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0006.2.009			Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		21.353,59	165.881,39	165.881,39	21.353,59	165.881,39	98.118,61	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		21.353,59	165.881,39	0,00	20.158,83	144.527,80	21.353,59	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
246	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0006.2.009			Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		90.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		13.555,75	56.510,18	56.510,18	13.555,75	56.510,18	31.489,82	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		13.555,75	56.510,18	0,00	13.555,75	56.510,18	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
247	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0006.2.009			Assistencia Odontologica		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.000,00	0,00	-20.000,00	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>
		350,00	6.725,95	6.725,95	350,00	6.725,95	3.274,05
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.235,55	490,40	744,95	3.654,54	3.071,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>
		16.808,38	112.404,26	112.392,36	16.796,48	112.392,36	37.595,74
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.163,68	108.697,63	3.694,73	8.377,00	91.533,95	20.858,41
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		13.250,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	26.140,00
		<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	16.131,42	16.131,42	0,00	16.131,42	10.008,58
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	16.131,42	0,00	0,00	16.131,42	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		91.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00
		<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	76.417,49	17.382,51
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.813,31	58.880,94	17.536,55	6.813,31	58.880,94	17.536,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					47.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	22.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					140,00	1.961,00	1.961,00	1.762,46	15.192,47	6.807,53
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.636,72	14.994,71	197,76	1.716,11	14.449,58	742,89
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					27.595,50	109.270,40	109.270,40	27.595,50	109.270,40	40.729,60
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					7.433,28	42.435,48	66.834,92	6.708,62	41.455,82	67.814,58
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					13.250,00	0,00	-12.890,00	0,00	0,00	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>
					0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
256	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0006.2.009	Assistencia Odontologica	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					2.060,64	17.846,72	17.846,72	2.060,64	17.846,72	12.153,28
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					2.060,64	17.846,72	0,00	2.060,64	17.846,72	0,00
257	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0006.1.005	Aquisição de Equipamentos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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	6.928,95	6.928,95	0,00	6.928,95	3.071,05
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	6.928,95	0,00	0,00	6.928,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.625.400,00	14.890,00	-59.890,00	0,00	0,00	1.580.400,00
<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>
138.665,15	977.335,97	977.324,07	140.275,71	1.066.973,03	513.415,07
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
126.818,26	978.218,67	88.754,36	116.936,50	935.595,60	131.377,43

02.08.04 - DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
259	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					40.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
					<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>
					3.683,66	37.412,42	37.412,42	3.683,66	37.412,42	23.087,58
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					3.683,66	37.412,42	0,00	3.683,66	37.412,42	0,00
261	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					262.900,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	252.900,00
					<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>
					21.476,50	178.239,93	178.239,93	21.476,50	178.239,93	74.660,07
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					21.476,50	178.239,93	0,00	21.476,50	178.239,93	0,00
262	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					12.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					1.212,36	11.433,38	11.433,38	1.212,36	11.433,38	6.766,62
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.212,36	11.433,38	0,00	1.360,52	10.221,02	1.212,36
263	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					87.641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87.641,97
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					7.616,44	64.278,18	64.278,18	7.616,44	64.278,18	23.363,79
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					7.616,44	64.278,18	0,00	7.934,45	56.661,74	7.616,44
809	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
264	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
					<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	5.200,00
					<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
265	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					1.954,12	21.022,73	21.022,73	1.954,12	21.022,73	6.577,27
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.954,12	21.022,73	0,00	1.954,12	21.022,73	0,00
266	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.305.0007.2.011	Campanha de Vacinação	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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
268	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007	Orientação e Atendimento	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	709,50	709,50	0,00	709,50	5.190,50
					<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	709,50	0,00	0,00	709,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
269	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			3.000,00	2.000,00	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	2.137,07	2.137,07	0,00	2.137,07	2.862,93	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	2.129,27	7,80	0,00	2.129,27	7,80	
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação			
			<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>	
			289,90	4.994,73	4.994,73	289,90	4.994,73	15.005,27	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.817,70	4.606,73	388,00	2.518,00	4.529,03	465,70	
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			500,00	7.127,30	0,00	0,00	0,00	7.627,30	
			<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>	
			1.935,42	5.310,18	5.310,18	1.935,42	5.310,18	2.317,12	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			177,70	3.552,46	1.757,72	23,90	3.374,76	1.935,42	
272	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	1.349,00	
			<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	651,00	0,00	120,00	651,00	0,00	
273	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
274	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAG	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		9.300,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.300,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	531,55	1.913,58	2.386,42	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		531,55	1.913,58	0,00	531,55	1.913,58	0,00	
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	3.062,00	2.438,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		360,00	3.062,00	0,00	360,00	3.062,00	0,00	
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		<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	7.000,00	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		619,39	5.748,72	1.251,28	619,39	5.748,72	1.251,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,79	683,21	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	3.916,79	0,00	0,00	3.916,79	
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		66.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.944,99	24.855,01	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		5.755,32	45.755,09	5.189,90	5.755,32	45.755,09	5.189,90	
281	3.3.90.39.00	OUT SERV DE TERC-PJEPIDEMIOLÓGICA	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		8.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	2.823,60	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	
806	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		0,00	4.000,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	3.300,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
282	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0004.2.007			Orientação e Atendimento		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
		<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>	
		207,10	1.823,28	1.823,28	207,10	1.823,28	976,72	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		207,10	1.823,28	0,00	207,10	1.823,28	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
283	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.305.0007.2.011			Campanha de Vacinação		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	
		<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>	
		1.553,25	12.316,23	12.316,23	1.553,25	12.316,23	9.533,77	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.553,25	12.316,23	0,00	1.553,25	12.316,23	0,00	
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0004.1.004			Aquisição de Equipamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	
		<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>	
		295,00	2.995,00	2.995,00	295,00	2.995,00	18.105,00	
		<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	2.700,00	295,00	0,00	2.700,00	295,00	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0007.1.007			Equipamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		603.891,97	90.227,30	-20.000,00	0,00	0,00	674.119,27	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		40.400,15	346.611,03	346.611,03	40.931,70	411.037,39	263.081,88	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		47.841,49	398.230,90	12.806,49	48.797,76	388.970,30	22.067,09	

02.08.05 - SETOR AGENTE COMUN SAUDE PSF/PACS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
286	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-PSF	10.301.0008.2.281			RECURSOS HUMANOS PSF		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		165.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.032,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		3.205,90	164.676,77	164.676,77	3.205,90	164.676,77	355,23	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.205,90	164.676,77	0,00	3.205,90	164.676,77	0,00	
287	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.301.0008.2.281			RECURSOS HUMANOS PSF		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		184.968,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	178.968,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		26.717,38	74.720,14	74.720,14	26.717,38	74.720,14	104.247,86	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		26.717,38	74.720,14	0,00	26.717,38	74.720,14	0,00	
288	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281			RECURSOS HUMANOS PSF		
		<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	7.493,08	7.493,08	0,00	7.493,08	2.506,92	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	7.493,08	0,00	0,00	7.493,08	0,00	
289	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0008.2.281			RECURSOS HUMANOS PSF		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		106.800,00	25.618,90	0,00	0,00	0,00	132.418,90	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		9.694,50	88.857,17	88.857,17	9.694,50	88.857,17	43.561,73	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		9.694,50	88.857,17	0,00	9.729,52	79.162,67	9.694,50	
290	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.301.0008.2.281			RECURSOS HUMANOS PSF		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		17.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		<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>	
		540,90	3.792,67	3.792,67	540,90	3.792,67	5.207,33	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		540,90	3.792,67	0,00	540,90	3.792,67	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
292	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0008.2.281			RECURSOS HUMANOS PSF		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	1.911,96	1.911,96	0,00	1.911,96	8.088,04	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	1.911,96	0,00	0,00	1.911,96	0,00	
293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.301.0008.2.284			MANUTENÇÃO PSF		
		<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	220,00	220,00	0,00	220,00	280,00	
		<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	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	10.301.0008.2.284			MANUTENÇÃO PSF		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		46.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
		<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	46.000,00	6.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.716,35	33.040,68	12.959,32	3.716,35	33.040,68	12.959,32	
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0008.2.284			MANUTENÇÃO PSF		
		<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	
296	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE-PSF	10.301.0008.2.281			RECURSOS HUMANOS PSF		
		<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>	
		1.214,98	9.073,27	9.073,27	1.214,98	9.073,27	5.926,73	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.214,98	9.073,27	0,00	1.214,98	9.073,27	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	555.800,00	31.618,90	-14.000,00	0,00	0,00	573.418,90
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	41.373,66	350.745,06	350.745,06	41.373,66	396.745,06	176.673,84
Total unidade orçamentária	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	45.090,01	383.785,74	12.959,32	45.345,03	374.091,24	22.653,82
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	21.819.571,60	3.804.325,67	-1.827.008,90	0,00	0,00	23.796.888,37
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	1.040.448,02	8.560.835,37	8.560.823,47	2.312.156,34	19.231.524,69	4.565.351,78
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.055.260,21	16.759.762,74	2.471.761,95	1.873.610,80	15.785.881,06	3.445.643,63

02.09.00 - DEPTO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.09.01 - DIVISÃO AÇÃO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
297	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	08.244.0028.2.052			Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.134.223,00	141.000,00	0,00		0,00	0,00	1.275.223,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		110.562,95	920.471,37	920.471,37		110.562,95	920.471,37	354.751,63	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		110.562,95	920.471,37	0,00		110.562,95	920.471,37	0,00	
298	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0028.2.052			Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		385.380,00	41.822,00	0,00		0,00	0,00	427.202,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		35.877,85	296.057,41	296.057,41		35.877,85	296.057,41	131.144,59	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		35.877,85	296.057,41	0,00		35.310,32	260.179,56	35.877,85	
299	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0028.2.052			Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		44.082,00	4.900,00	0,00		0,00	0,00	48.982,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		4.858,69	39.765,48	39.765,48		4.858,69	39.765,48	9.216,52	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.858,69	39.765,48	0,00		4.858,69	39.765,48	0,00	
300	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0028.2.052			Recursos Humanos			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		21.688,00	12.600,00	0,00		0,00	0,00	34.288,00	
		<i>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	10.474,41	10.474,41		0,00	10.474,41	23.813,59	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	10.474,41	0,00		0,00	10.474,41	0,00	
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0028.2.053			Manutenção dos serviços			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		146.551,00	0,00	-57.000,00		0,00	0,00	89.551,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.332,02	51.268,08	51.268,08		1.332,02	51.268,08	38.282,92	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.116,56	50.697,42	570,66		267,34	49.658,86	1.609,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.057			Serviços emergenciais		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0030.2.058			Orientação as famílias carentes		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		2.120,00	0,00	-1.811,00		0,00	0,00	309,00
		<i>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	309,00	309,00		0,00	309,00	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	309,00	0,00		0,00	309,00	0,00
308	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.056			Alimentação suplementar emergencial		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		220.000,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	290.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		44.498,99	226.246,93	183.502,93		1.754,99	183.502,93	63.753,07
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.810,25	146.995,64	36.507,29		17.208,77	144.185,39	39.317,54
309	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0029.2.057			Serviços emergenciais		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		30.126,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	70.126,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		135,00	17.568,00	17.568,00		135,00	17.568,00	52.558,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.418,00	15.531,00	2.037,00		2.568,00	15.531,00	2.037,00
310	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0028.2.053			Manutenção dos serviços		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		8.989,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	18.989,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		600,72	12.996,48	5.992,52
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		600,72	12.996,48	0,00		600,72	12.786,48	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
312	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0028.2.053			Manutenção dos serviços		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
313	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - ESTAG	08.244.0028.2.053			Manutenção dos serviços		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			37.450,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	3.189,30	32.372,08	13.077,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.189,30	32.372,08	0,00	3.189,30	32.372,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
315	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0030.2.058			Orientação as famílias carentes		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.747,00	0,00	-5.747,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0028.2.053			Manutenção dos serviços		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			141.381,00	0,00	-70.710,00	0,00	0,00	70.671,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			120,00	12.377,49	12.377,49	5.888,84	49.027,10	21.643,90
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.387,12	40.080,04	8.947,06	4.968,73	38.990,72	10.036,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	08.244.0028.2.055			Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			255.342,00	1.926,96	0,00	0,00	0,00	257.268,96
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	214.696,75	42.572,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.049,01	165.550,59	49.146,16	21.049,01	165.550,59	49.146,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0029.2.057			Serviços emergenciais		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		30.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	7.731,80	7.731,80	990,15	27.917,86	2.208,14	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.530,15	27.520,96	396,90	1.797,35	27.170,96	746,90	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
322	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0030.2.058			Orientação as famílias carentes		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		22.472,00	0,00	-21.722,00	0,00	0,00	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	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
324	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	08.244.0028.2.052			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		56.364,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	61.964,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		5.139,52	45.076,11	45.076,11	5.139,52	45.076,11	16.887,89	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		5.139,52	45.076,11	0,00	5.139,52	45.076,11	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
325	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027			Obras-Construções e ampliações		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0028.1.027			Obras-Construções e ampliações		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
327	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					1.000,00	4.000,00	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	360,00	360,00	0,00	360,00	4.640,00
					<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	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
328	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0028.1.028	Aquisição Equipamentos	<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
Total sub-unidade					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					2.548.041,00	344.848,96	-156.990,00	0,00	0,00	2.735.899,96
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					202.525,02	1.628.456,08	1.585.712,08	170.330,03	1.902.613,06	790.542,90
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					194.540,12	1.805.007,99	97.605,07	207.520,70	1.763.632,01	138.981,05

02.09.02 - DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0032.2.062			Manutenção		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			81.450,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	31.450,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			1.624,40	12.190,14	12.190,14	1.624,40	12.190,14	19.259,86
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			289,40	10.651,14	1.539,00	1.647,60	10.361,74	1.828,40
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0033.2.063			Cursos de capacitação		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			28.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			110,03	8.426,99	8.426,99	110,03	8.426,99	20.193,01
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.055,64	7.031,50	1.395,49	1.438,42	4.975,86	3.451,13
332	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0032.2.062			Manutenção		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
			<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
333	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0033.2.063			Cursos de capacitação		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			13.780,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	6.780,00
			<i>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	6.780,00
			<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
334	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0032.2.062			Manutenção		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			212.000,00	0,00	-121.100,00	0,00	0,00	90.900,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	1.866,70	1.866,70	3.041,17	29.198,94	61.701,06
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			3.069,69	27.614,32	1.584,62	3.019,09	25.469,62	3.729,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0033.2.063	Cursos de capacitação			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		21.650,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	11.650,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.486,66	2.486,66	18,64	2.661,99	8.988,01
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		167,64	2.065,99	596,00	167,64	2.065,99	596,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
336	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0032.1.094	OBRAS E INSTALAÇÕES E AMPLIAÇOES - SENAI			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0032.1.029	Aquisição equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
338	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0033.1.030	Aquisição equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		363.680,00	1.100,00	-188.100,00	0,00	0,00	176.680,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.734,43	26.570,49	26.570,49	4.794,24	54.078,06	122.601,94
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.582,37	48.962,95	5.115,11	6.272,75	44.473,21	9.604,85
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.911.721,00	345.948,96	-345.090,00	0,00	0,00	2.912.579,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
204.259,45	1.655.026,57	1.612.282,57	175.124,27	1.956.691,12	913.144,84
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
200.122,49	1.853.970,94	102.720,18	213.793,45	1.808.105,22	148.585,90

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0035.2.065			Proteção a criança em situação de risco		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		18.000,00	0,00	-18.000,00	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	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	
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-SADS SEGUIMENTO	08.243.0039.2.071			Manutenção do projeto		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	696,96	696,96	0,00	696,96	703,04	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		77,96	696,96	0,00	71,70	619,00	77,96	
341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-SADS SEGUIMENTO	08.243.0040.2.072			Dignidade cidadã		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		22.894,60	0,00	-3.251,96	0,00	0,00	19.642,64	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.744,11	15.208,04	15.208,04	1.744,11	15.208,04	4.434,60	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.357,47	13.731,01	1.477,03	615,01	12.736,55	2.471,49	
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0040.2.072			Dignidade cidadã		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	2.993,20	2.993,20	0,00	2.993,20	186,80	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	2.993,20	0,00	0,00	2.993,20	0,00	
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0076.2.147			MANUTENÇÃO DO PROJETO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	1.731,55	1.731,55	0,00	1.731,55	388,45	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	1.731,55	0,00	0,00	1.731,55	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0095.2.366			MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		6.545,00	0,00	-6.545,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-CREAS PAEFI	08.243.0095.2.366			MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	
		<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>	
		1.377,00	13.978,81	13.978,81	1.377,00	13.978,81	24.421,19	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		793,76	12.161,97	1.816,84	1.158,64	11.852,35	2.126,46	
346	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0080.2.276			GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		14.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,90	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	5.467,83	5.467,83	0,00	5.467,83	9.295,07	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		134,00	5.467,83	0,00	1.664,00	5.467,83	0,00	
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO IGD	08.244.0080.2.377			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO IGD		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,38	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	979,90	979,90	0,00	979,90	773,48	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		39,90	39,90	940,00	0,00	0,00	979,90	
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAIF	08.244.0081.2.278			ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		308,20	18.148,67	18.148,67	308,20	18.148,67	16.851,33	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		391,06	16.651,72	1.496,95	853,12	16.413,36	1.735,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.979,19	1.979,19	0,00	1.979,19	520,81
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.972,05	7,14	884,75	1.972,05	7,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAIF	08.244.0081.2.279	AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		190,80	3.286,20	3.286,20	190,80	3.286,20	3.713,80
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		190,80	3.286,20	0,00	1.222,80	3.095,40	190,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CRAS VOLANTE	08.244.0081.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		445,39	4.243,35	4.243,35	445,39	4.243,35	20.756,65
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		201,41	3.893,39	349,96	215,71	3.772,69	470,66
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
351	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PROJOVEM	08.244.0082.2.280	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.075,00	0,00	-15.075,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-BPC ESCOLA	08.244.0090.2.356	ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES- B.P.C - ESC			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
353	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0095.2.366			MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<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	
354	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0080.2.276			GESTÃO DO BOLSA FAMILIA		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	18,00	1.610,00	1.570,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		228,00	1.610,00	0,00	18,00	1.400,00	210,00	
355	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.244.0081.2.278			ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		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	
356	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0040.2.072			Dignidade cidadã		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	
		<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>	
		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	960,00	
		<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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
357	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0076.2.147			MANUTENÇÃO DO PROJETO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	450,00	
		<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	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
359	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0095.2.366	MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI			
		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	4.500,00	4.500,00	0,00	4.563,58	19.436,42
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		750,00	3.438,58	1.125,00	750,00	2.688,58	1.875,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
360	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			
		Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
		Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
361	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF-PAIF	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
		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	120,00	120,00	0,00	120,00	18.880,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF-PAIF	08.244.0081.2.279	AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS			
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
363	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CRAS VOLANTE	08.244.0081.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
		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	850,00	850,00	0,00	895,04	3.104,96
		Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	545,04	350,00	0,00	545,04	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
364	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PJ-SADS SEGUIMENTO	08.243.0040.2.072			Dignidade cidadã		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	14.917,00	14.917,00	0,00	15.717,00	283,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.400,00	9.889,00	5.828,00	1.400,00	9.889,00	5.828,00	
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0040.2.072			Dignidade cidadã		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		3.760,00	5.360,00	5.360,00	3.760,00	5.360,00	5.240,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.280,00	2.880,00	2.480,00	630,00	2.230,00	3.130,00	
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0076.2.147			MANUTENÇÃO DO PROJETO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		9.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	1.694,10	1.694,10	495,22	5.418,40	3.729,60	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		495,22	4.069,30	1.349,10	463,70	4.037,78	1.380,62	
368	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CAPACITAÇÃO	08.243.0095.2.366			MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		<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	450,00	4.050,00	
		<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	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
369	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - OPERACIONALIZ	08.243.0095.2.366			MANUTENÇÃO CREAS - PAEFI		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	10.069,00	10.069,00	2.250,19	23.407,24	592,76	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.264,45	23.269,48	137,76	2.258,40	22.651,10	756,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
371	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0080.2.276	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		18.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.918,50	2.918,50	0,00	3.077,50	15.843,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.420,00	2.617,50	460,00	0,00	1.197,50	1.880,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-PAIF	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		32,00	1.457,00	1.457,00	32,00	3.086,93	15.913,07
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		120,00	2.394,93	692,00	0,00	2.274,93	812,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
808	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0081.2.278	ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	3.860,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-PAIF	08.244.0081.2.279	AÇÕES COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		470,00	520,00	520,00	470,00	520,00	6.980,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50,00	470,00	0,00	50,00	470,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
374	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CRAS VOLANTE	08.244.0081.2.376	MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		60,00	640,00	640,00	592,06	5.212,12	19.787,88
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		986,32	4.994,36	217,76	110,85	4.118,89	1.093,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
375	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA-APAE	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		69.938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.938,91	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	69.938,91	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		11.656,48	58.282,40	11.656,51	5.828,24	52.454,16	17.484,75	
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PJURIDICA-APAE-SADS SEGU	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		33.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,84	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,84	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.519,22	22.971,82	10.929,02	2.519,22	22.971,82	10.929,02	
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERC-PJ-APAE	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	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>	
		2.700,00	24.300,00	8.100,00	2.700,00	24.300,00	8.100,00	
378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-ASILO	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		62.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.772,00	
		<i>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	62.772,00	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>	
		5.231,00	52.310,00	10.462,00	5.231,00	47.079,00	15.693,00	
379	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ-CASA ABRIGO	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
		<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	20.000,00	140.000,00	0,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		15.000,33	110.000,30	29.999,70	8.333,33	94.999,97	45.000,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
380	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J - RENASCER	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			40.753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.753,56
			<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	40.753,56	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>
			3.396,13	33.961,30	6.792,26	3.396,13	30.565,17	10.188,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
381	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERC-PJ-RENASCER	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			25.550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,60
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,60	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.129,22	19.468,82	6.081,78	2.129,22	19.468,82	6.081,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-RENASCER	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,20
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,20	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			648,60	5.188,80	2.594,40	648,60	5.188,80	2.594,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J - CASA MARIA	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	100.000,00	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>
			8.333,33	83.333,30	16.666,70	8.333,33	74.999,97	25.000,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-COMUN. EMAMUEL	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			52.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52.309,41
			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.309,41	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>
			77,33	52.309,41	0,00	4.359,12	52.232,08	77,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA-GAAN	08.244.0084.2.285		APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		71.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.714,65
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	71.714,65	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		28,67	71.714,65	0,00	5.976,22	71.685,98	28,67
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA-GAAI	08.244.0084.2.285		APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		31.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,68
		<i>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	31.703,68	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.641,97	26.419,70	5.283,98	2.641,97	23.777,73	7.925,95
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-GA	08.244.0084.2.285		APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00
		<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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.529,22	41.068,84	13.281,16	4.529,22	41.068,84	13.281,16
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-LEGIÃO MIRIM	08.244.0084.2.285		APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		31.196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31.196,75
		<i>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	31.196,75	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.599,73	25.997,30	5.199,45	2.599,73	23.397,57	7.799,18
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-PEQUENA OBRA	08.244.0084.2.285		APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		146.043,18	7.000,00	0,00	0,00	0,00	153.043,18
		<i>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	153.043,18	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>
		12.870,27	126.602,70	26.440,48	12.870,27	113.732,43	39.310,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
390	3.3.90.39.00	OUT SERV DE TERC-PJ-PEQ OBRA-SADS SEGUIMENTO	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			66.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.350,60
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	66.350,60	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.529,22	50.068,82	16.281,78	5.529,22	50.068,82	16.281,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA-PE	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			31.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.402,80
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	31.402,80	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	20.935,20	10.467,60	2.616,90	20.935,20	10.467,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
392	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J-REDE CÂNCER	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.022,76
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	50.022,76	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.168,56	41.685,60	8.337,16	4.168,56	37.517,04	12.505,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-NOVO BRILHO	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			6.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,71
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,71	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	5.198,76	1.732,95	1.155,28	5.198,76	1.732,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
394	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P J-CIDADE NOVA	08.244.0084.2.285			APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS		
			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

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - LEGIÃO	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.796,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.796,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.233,00	42.330,00	8.466,00	4.233,00	38.097,00	12.699,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CASA DIA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		220.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	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>
		18.333,33	183.333,30	26.666,70	18.333,33	164.999,97	45.000,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
799	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	15.075,00	0,00	0,00	0,00	15.075,00
		<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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
810	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	08.244.0084.2.285	APOIO AS ENTIDADES SOCIAIS - CONVENIOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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>
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
398	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0095.1.116	OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0095.1.116	OBRAS E INSTALAÇÕES - CREAS-PAEFI			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
400	4.4.90.52.00	EQUIP E MAT PERMANENTE-CREAS-PAEFI	08.243.0095.1.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
		<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	100.500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
798	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0095.1.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CREAS-PAEFI			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
401	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	08.244.0080.1.079	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	16.615,50	16.615,50	0,00	16.615,50	4.171,50
		<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	16.615,50	0,00	358,00	16.615,50	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
402	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD-SUAS	08.244.0080.1.124	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-IGC -SUAS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,36
		<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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.222,36
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.686.954,89	210.415,00	-52.871,96	0,00	0,00	1.844.497,93
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	8.387,50	136.534,80	136.534,80	41.682,97	1.495.847,66	348.650,27
Total unidade orçamentária	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	128.755,96	1.251.210,49	244.637,17	130.806,57	1.161.821,43	334.026,23
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	1.686.954,89	210.415,00	-52.871,96	0,00	0,00	1.844.497,93
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
	8.387,50	136.534,80	136.534,80	41.682,97	1.495.847,66	348.650,27
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	128.755,96	1.251.210,49	244.637,17	130.806,57	1.161.821,43	334.026,23

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
403	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		26.760,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	38.260,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.032,07	22.309,76	22.309,76	2.032,07	22.309,76	15.950,24
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.032,07	22.309,76	0,00	2.032,07	22.309,76	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
404	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		14.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		993,55	9.451,43	9.451,43	993,55	9.451,43	5.251,57
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		993,55	9.451,43	0,00	1.058,78	8.457,88	993,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
405	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		11.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.558,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		949,39	8.311,17	8.311,17	949,39	8.311,17	3.246,83
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		949,39	8.311,17	0,00	949,39	8.311,17	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
406	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSELH	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		654,00	710,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
407	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
408	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - CONSELHO TI	08.243.0042.2.074			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	300,00	5.190,82	10.809,18	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		300,00	5.190,82	0,00	300,00	4.590,82	600,00	
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0042.2.074			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	6.675,35	62.362,96	20.737,04	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		6.675,35	62.362,96	0,00	6.675,35	62.362,96	0,00	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSELHO TUTELA	08.243.0042.2.074			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		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	
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE CONSELHO TU	08.243.0042.2.074			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		29.211,00	4.728,00	0,00	0,00	0,00	33.939,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,50	8.466,50	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		309,69	25.472,50	0,00	309,69	19.375,36	6.097,14	
412	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - CONSELHO TUTELAR	08.243.0042.2.074			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		207,10	1.823,28	1.823,28	207,10	1.823,28	662,72	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		207,10	1.823,28	0,00	207,10	1.823,28	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0042.1.125	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	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
Total sub-unidade					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					185.972,00	16.938,00	0,00	0,00	0,00	202.910,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					4.182,11	41.895,64	41.895,64	11.157,46	134.921,92	67.988,08
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					11.467,15	134.921,92	0,00	11.532,38	127.231,23	7.690,69
Total unidade orçamentária					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					185.972,00	16.938,00	0,00	0,00	0,00	202.910,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					4.182,11	41.895,64	41.895,64	11.157,46	134.921,92	67.988,08
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					11.467,15	134.921,92	0,00	11.532,38	127.231,23	7.690,69

02.12.00 - DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS

02.12.01 - DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
414	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.340.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	2.326.500,00	
		<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>	
		176.008,01	1.602.516,57	1.602.516,57	176.008,01	1.602.516,57	723.983,43	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		176.008,01	1.602.516,57	0,00	176.008,01	1.602.516,57	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
415	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		880.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	893.500,00	
		<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>	
		66.269,19	598.118,67	598.118,67	66.269,24	598.118,91	295.381,09	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		65.556,14	549.234,15	48.884,76	65.464,54	531.849,67	66.269,24	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
416	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		434.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	418.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		31.061,99	287.383,12	287.383,12	31.061,99	287.383,12	130.616,88	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		31.061,99	287.383,12	0,00	31.061,99	287.383,12	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
417	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		109.000,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00	142.690,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	36.248,74	36.248,74	0,00	36.248,74	106.441,26	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	36.248,74	0,00	0,00	36.248,74	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.077			Limpeza Pública		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		460.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	619.500,00	
		<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>	
		48.940,61	587.624,24	587.510,34	48.826,71	587.510,34	31.875,76	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		54.423,67	480.871,24	106.639,10	49.726,68	439.380,87	148.129,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
419	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.452.0043.2.077			Limpeza Pública		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<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	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	450,00	
		<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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0043.2.076			Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	
		<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	596.784,19	79.215,81	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		50.446,97	445.393,58	151.390,61	50.446,97	445.393,58	151.390,61	
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0043.2.077			Limpeza Pública		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		180.000,00	20.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	176.000,00	
		<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>	
		20.554,00	171.271,60	171.271,60	20.598,17	175.998,95	1,05	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		15.873,17	168.966,33	7.032,62	9.929,17	158.057,33	17.941,62	
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078			Serviços de iluminação		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	
		<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	90.560,24	838.874,08	451.125,92	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		90.560,24	838.874,08	0,00	90.560,24	838.874,08	0,00	
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.752.0044.2.078			Serviços de iluminação		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	1.500,00	1.500,00	3.443,67	45.517,71	14.482,29	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.443,67	44.017,71	1.500,00	4.832,42	41.115,81	4.401,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
424	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075			Recursos Humanos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			201.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	194.000,00
			<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>
			16.070,97	140.371,17	140.371,17	16.070,97	140.371,17	53.628,83
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			16.070,97	140.371,17	0,00	16.070,97	140.371,17	0,00
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0043.1.034			Obras - Construções		
			<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
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.752.0044.1.035			Obras-Extensão de rede		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			<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>
			4.000,00	14.462,50	14.462,50	36.577,71	85.228,82	64.771,18
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			40.416,21	78.604,82	6.624,00	0,00	38.188,61	47.040,21
427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0043.1.033			Aquisição Equipamentos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<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	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	250,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			6.785.500,00	226.690,00	-62.500,00	0,00	0,00	6.949.690,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			362.904,77	3.441.796,61	3.441.682,71	489.416,71	4.996.852,60	1.952.723,50
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			543.861,04	4.674.781,51	322.071,09	494.100,99	4.561.679,55	435.173,05

02.12.02 - DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>			
428	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			131.000,00	0,00	-36.268,00	0,00	0,00	94.732,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			7.984,05	66.977,27	66.977,27	7.984,05	66.977,27	27.754,73	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			7.984,05	66.977,27	0,00	7.984,05	66.977,27	0,00	
429	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			48.000,00	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	38.200,00	
			<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>	
			3.113,29	26.218,30	26.218,30	3.113,29	26.218,30	11.981,70	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			3.113,29	26.218,30	0,00	2.783,55	23.105,01	3.113,29	
430	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			16.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			1.622,96	13.822,03	13.822,03	1.622,96	13.822,03	4.157,97	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.622,96	13.822,03	0,00	1.622,96	13.822,03	0,00	
431	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.813.0045.2.079			Recursos Humanos			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.813.0045.2.080			Manutenção de Parques e Jardins			
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			300.000,00	0,00	-108.127,66	0,00	0,00	191.872,34	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			21.737,20	150.129,74	150.129,74	37.218,20	150.129,74	41.742,60	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			35.003,88	139.677,79	10.451,95	31.270,63	110.395,54	39.734,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins	<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	455,00	455,00	0,00	455,00	7.545,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	370,00	85,00	370,00	370,00	85,00
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.813.0045.2.080	Manutenção de Parques e Jardins	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					95.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-2.860,00	56.558,42	56.558,42	7.389,06	107.066,83	17.933,17
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					10.366,32	85.526,15	21.540,68	6.027,77	80.998,38	26.068,45
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	27.813.0045.2.081	Auxílio Alimentação-Cestas Básicas	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					37.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.560,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	25.472,50	12.087,50
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					2.156,93	19.020,92	6.451,58	2.156,93	19.020,92	6.451,58
436	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.813.0045.2.079	Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					11.000,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	9.300,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					607,49	5.404,25	5.404,25	607,49	5.404,25	3.895,75
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					607,49	5.404,25	0,00	607,49	5.404,25	0,00
437	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037	Obras e ampliações	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					500,00	18.127,66	0,00	0,00	0,00	18.627,66
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	5.950,35	5.950,35	0,00	5.950,35	12.677,31
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					2.509,16	4.410,35	1.540,00	2.509,16	4.410,35	1.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
438	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037			Obras e ampliações		
		<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
439	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037			Obras e ampliações		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		500,00	97.500,00	0,00		0,00	0,00	98.000,00
		<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	97.500,00	97.500,00		0,00	97.500,00	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>
		21.368,80	48.750,00	48.750,00		21.368,80	48.750,00	48.750,00
440	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036			Aquisição Equipamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.500,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	11.500,00
		<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	9.288,50	9.288,50		0,00	9.288,50	2.211,50
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	9.288,50	0,00		0,00	9.288,50	0,00
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		654.560,00	157.607,66	-155.895,66		0,00	0,00	656.272,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		32.204,99	432.303,86	432.303,86		57.935,05	508.284,77	147.987,23
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		84.732,88	419.465,56	88.819,21		76.701,34	382.542,25	125.742,52

02.12.03 - DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0046.2.082			Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			570.000,00	0,00	-77.830,00	0,00	0,00	492.170,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			33.447,57	332.710,05	332.710,05	33.447,57	332.710,05	159.459,95
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			33.447,57	332.710,05	0,00	33.447,57	331.403,86	1.306,19
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
442	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0047.2.085			Serviços Administrativos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			160.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	106.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			9.530,49	67.844,79	67.844,79	9.530,49	67.844,79	38.155,21
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.530,49	67.844,79	0,00	9.530,49	67.844,79	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
443	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0049.2.089			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			134.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			9.273,50	68.463,80	68.463,80	9.273,50	68.463,80	26.536,20
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.273,50	68.463,80	0,00	9.273,50	68.463,80	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
444	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0046.2.082			Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			220.000,00	0,00	-26.960,00	0,00	0,00	193.040,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			13.270,06	125.517,57	125.517,57	13.270,06	125.517,57	67.522,43
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.270,06	125.517,57	0,00	13.693,31	112.247,51	13.270,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
445	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0047.2.085			Serviços Administrativos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	10.690,00	0,00	0,00	0,00	40.690,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			3.401,98	25.197,65	25.197,65	3.401,98	25.197,65	15.492,35
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3.401,98	25.197,65	0,00	3.188,66	21.795,67	3.401,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
446	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0049.2.089			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		44.000,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
		<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>	
		2.952,83	21.570,33	21.570,33	2.952,83	21.570,33	10.929,67	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.952,83	21.570,33	0,00	2.593,32	18.617,50	2.952,83	
447	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0046.2.082			Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		150.000,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	116.700,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		8.712,99	76.801,86	76.801,86	8.712,99	76.801,86	39.898,14	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		8.712,99	76.801,86	0,00	8.712,99	76.440,32	361,54	
448	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0047.2.085			Serviços Administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		55.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
		<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>	
		1.076,66	12.914,43	12.914,43	1.076,66	12.914,43	18.085,57	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.076,66	12.914,43	0,00	1.076,66	12.914,43	0,00	
449	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0049.2.089			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
		<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>	
		1.468,05	11.179,98	11.179,98	1.468,05	11.179,98	7.820,02	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.468,05	11.179,98	0,00	1.468,05	11.179,98	0,00	
450	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0046.2.082			Apoio Administrativo Serv. Rodoviário		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
		<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	2.024,48	2.024,48	0,00	2.024,48	15.475,52	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	2.024,48	0,00	0,00	0,00	2.024,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
451	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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	753,10	753,10	0,00	753,10	2.246,90
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	753,10	0,00	0,00	753,10	0,00
452	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.781.0048.2.088	Manutenção do aeroporto	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.500,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	1.200,00
					<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	142,00	142,00	0,00	142,00	1.058,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
454	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0046.2.083	Serviços Rodoviários	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					400.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					35.263,61	471.108,85	470.635,85	35.222,11	470.635,85	14.891,15
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					51.293,21	383.213,40	87.422,45	23.272,59	353.244,04	117.391,81
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0047.2.086	Manutenção dos serviços urbanos	<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	-236,00	0,00	0,00	16.764,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					5.282,00	16.759,04	11.477,04	0,00	11.477,04	4,96
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	10.913,50	563,54	3.508,00	10.913,50	563,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
456	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0047.2.086			Manutenção dos serviços urbanos		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			22.865,26	13.937,86	0,00	0,00	0,00	36.803,12
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			7.973,00	36.797,50	34.712,50	5.888,00	34.712,50	5,62
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.214,00	28.824,50	5.888,00	1.091,00	26.610,50	8.102,00
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.091			Manutenção		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			19,75	1.675,85	1.675,85	19,75	1.675,85	3.324,15
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			22,70	1.571,10	104,75	22,70	1.571,10	104,75
458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.781.0048.2.088			Manutenção do aeroporto		
			<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
459	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.782.0046.2.083			Serviços Rodoviários		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	2.930,00
			<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	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.781.0048.2.088			Manutenção do aeroporto		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0046.2.083			Serviços Rodoviários		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			210.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			11.871,50	174.091,00	174.005,00	12.155,50	176.168,23	3.745,77
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.659,50	173.242,23	2.926,00	16.264,50	162.272,73	13.895,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0046.2.084			Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			116.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.840,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	87.334,27	29.505,73
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.802,58	62.389,73	24.944,54	6.802,58	62.389,73	24.944,54
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0047.2.086			Manutenção dos serviços urbanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	3.236,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			659,00	1.259,00	1.977,00	0,00	600,00	2.636,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0047.2.087			Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			25.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,78	14.123,22
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			929,09	8.187,58	2.729,20	929,09	8.187,58	2.729,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
465	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	26.782.0049.2.090			Auxilio Alimentação-Cestas Básicas		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			33.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.385,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.833,57	11.551,43
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.167,87	16.684,89	5.148,68	2.167,87	16.684,89	5.148,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
466	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.782.0049.2.091	Manutenção			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	145,00	145,00	1.669,65	18.707,59	16.292,41
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.669,65	18.707,59	0,00	1.740,28	17.635,86	1.071,73
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
467	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0046.2.082	Apoio Administrativo Serv. Rodoviário			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		37.000,00	0,00	-7.000,00	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>
		2.174,55	20.521,10	20.521,10	2.174,55	20.521,10	9.478,90
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.174,55	20.521,10	0,00	2.174,55	20.458,96	62,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
468	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0047.2.085	Serviços Administrativos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.100,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	4.400,00
		<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>
		310,65	2.714,67	2.714,67	310,65	2.714,67	1.685,33
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		310,65	2.714,67	0,00	310,65	2.714,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
469	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0049.2.089	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		9.500,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	7.700,00
		<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>
		724,85	5.576,77	5.576,77	724,85	5.576,77	2.123,23
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		724,85	5.576,77	0,00	724,85	5.576,77	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
470	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0046.1.114	EQUIPAMENTOS TRANSITO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		505,00	950,00	950,00	505,00	950,00	50,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		505,00	950,00	0,00	0,00	445,00	505,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.343.230,26	115.163,86	-313.626,00	0,00	0,00	2.144.768,12
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
147.259,04	1.485.065,82	1.477.139,82	141.804,19	1.617.950,26	518.891,86
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
166.266,78	1.479.946,10	138.004,16	141.993,21	1.411.178,29	206.771,97

02.12.04 - DIVISÃO CEMITÉRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
471	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		225.000,00	0,00	-46.430,00	0,00	0,00	178.570,00			
		<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>			
		12.413,34	132.085,25	132.085,25	12.413,34	132.085,25	46.484,75			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		12.413,34	132.085,25	0,00	12.413,34	132.085,25	0,00			
472	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		90.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	73.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		5.509,73	51.185,49	51.185,49	5.509,73	51.185,49	21.814,51			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		5.509,73	51.185,49	0,00	5.457,87	45.675,76	5.509,73			
473	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		50.000,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	39.500,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		4.378,18	31.062,19	31.062,19	4.378,18	31.062,19	8.437,81			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		4.378,18	31.062,19	0,00	4.378,18	31.062,19	0,00			
474	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0050.2.092	Recursos Humanos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		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	1.114,39	1.114,39	0,00	1.114,39	6.885,61			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	1.114,39	0,00	0,00	1.114,39	0,00			
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0050.2.094	Manutenção						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		35.000,00	5.000,00	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>			
		386,04	39.942,96	39.942,96	386,04	39.942,96	57,04			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		241,90	39.798,82	144,14	5.352,00	39.556,92	386,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	15.452.0050.2.093			Auxílio Alimentação-Cestas Básicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	47.306,06	6.943,94	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.396,33	40.292,69	7.013,37	3.396,33	33.501,74	13.804,32	
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0050.2.094			Manutenção		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		<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	714,00	714,00	1.274,82	12.102,18	5.897,82	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.289,08	12.044,42	57,76	1.509,38	12.034,96	67,22	
478	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.452.0050.2.092			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		17.000,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	13.700,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		890,53	9.015,46	9.015,46	890,53	9.015,46	4.684,54	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		890,53	9.015,46	0,00	890,53	9.015,46	0,00	
479	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0050.1.038			Obras		
		<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	
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		497.750,00	5.000,00	-77.230,00	0,00	0,00	425.520,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		23.577,82	265.119,74	265.119,74	24.852,64	323.813,98	101.706,02	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		28.119,09	316.598,71	7.215,27	33.397,63	304.046,67	19.767,31	
Total unidade orçamentária		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.281.040,26	504.461,52	-609.251,66	0,00	0,00	10.176.250,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
565.946,62	5.624.286,03	5.616.246,13	714.008,59	7.446.901,61	2.721.308,61
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
822.979,79	6.890.791,88	556.109,73	746.193,17	6.659.446,76	787.454,85

02.13.00 - DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

02.13.01 - DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
480	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.601.0051.2.096			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.601.0051.2.096			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.601.0051.2.096			Recursos Humanos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.601.0051.2.097			Execucao dos servicos		
			<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>
			1.072,36	111.734,46	111.734,46	1.072,36	111.734,46	28.265,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.314,85	100.926,58	10.807,88	8.024,47	100.285,73	11.448,73
484	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.097			Execucao dos servicos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00	138,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.600,00	1.862,00	0,00	262,00	262,00	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
485	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					515,00	17.822,40	17.822,40	858,68	20.930,07	14.069,93
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					1.028,68	20.640,07	290,00	1.782,48	20.159,73	770,34
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	20.601.0051.2.098	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00
					<i>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	3.638,93	531,07
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	3.638,93	0,00	0,00	3.638,93
487	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.601.0051.2.097	Execucao dos servicos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.601.0051.2.096	Recursos Humanos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					1.400,00	0,00	-1.400,00	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	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
489	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097	OBRAS INSTALAÇÕES	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
490	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.601.0051.1.097	OBRAS INSTALAÇÕES	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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
491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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	280,00	280,00	0,00	280,00	220,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
492	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.601.0051.1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					227.570,00	0,00	-42.400,00	0,00	0,00	185.170,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					1.587,36	131.698,86	131.698,86	1.931,04	138.445,46	46.724,54
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					3.943,53	123.708,65	14.736,81	10.068,95	120.987,46	17.458,00

02.13.03 - SETOR MATADOURO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
493	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		91.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	69.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		5.108,03	46.929,11	46.929,11	5.108,03	46.929,11	22.070,89
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.108,03	46.929,11	0,00	5.108,03	46.929,11	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
494	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos			
		<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	-4.200,00	0,00	0,00	21.800,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.656,20	14.795,02	14.795,02	1.656,20	14.795,02	7.004,98
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.656,20	14.795,02	0,00	1.656,20	13.138,82	1.656,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
495	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	813,43	813,43	0,00	813,43	186,57
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	813,43	0,00	0,00	813,43	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
496	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.604.0053.2.102	Defesa Animal			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00	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>
		2.048,33	20.483,30	4.096,70	2.048,33	18.434,97	6.145,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
497	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.604.0052.2.100	Manutencao dos Servicos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	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	700,23	700,23	0,00	700,23	1.299,77
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	700,23	0,00	700,23	700,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
498	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.604.0052.2.100	Manutencao dos Servicos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.604.0052.2.100	Manutencao dos Servicos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.000,00	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	310,00	310,00	427,07	5.058,20	2.941,80
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		427,07	5.058,20	0,00	737,07	5.058,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	20.604.0052.2.101	Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,86	5.322,14
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		619,39	5.748,72	1.529,14	619,39	5.748,72	1.529,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.604.0053.2.102	Defesa Animal			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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>
		3.576,26	16.863,21	23.136,79	3.576,26	16.863,21	23.136,79
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
502	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	20.604.0052.2.099	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	-2.000,00	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>
		207,10	1.810,38	1.810,38	207,10	1.810,38	1.189,62
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		207,10	1.810,38	0,00	207,10	1.810,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.604.0052.1.039	Reforma das instalacoes	<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
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.604.0053.1.096	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
505	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.604.0052.1.040	Aquisicao Equipamento	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					213.180,00	0,00	-28.200,00	0,00	0,00	184.980,00
					<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>
					6.971,33	105.358,17	105.358,17	7.398,40	141.964,23	43.015,77
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					13.642,38	113.201,60	28.762,63	14.652,61	109.497,07	32.467,16
Total unidade orçamentária					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					440.750,00	0,00	-70.600,00	0,00	0,00	370.150,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					8.558,69	237.057,03	237.057,03	9.329,44	280.409,69	89.740,31
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					17.585,91	236.910,25	43.499,44	24.721,56	230.484,53	49.925,16

02.14.00 - DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

02.14.01 - DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
506	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		340.000,00	0,00	-66.520,29	0,00	0,00	273.479,71	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		27.225,28	202.314,25	202.314,25	27.225,28	202.314,25	71.165,46	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		27.225,28	202.314,25	0,00	27.225,28	202.314,25	0,00	
507	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		97.500,00	0,00	-6.530,00	0,00	0,00	90.970,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		8.553,99	62.768,72	62.768,72	8.553,99	62.768,72	28.201,28	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		8.553,99	62.768,72	0,00	8.029,17	54.214,73	8.553,99	
508	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.500,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		469,83	3.261,69	3.261,69	469,83	3.261,69	2.248,31	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		469,83	3.261,69	0,00	469,83	3.261,69	0,00	
509	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.000,00	17.560,29	0,00	0,00	0,00	20.560,29	
		<i>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	18.530,29	18.530,29	0,00	18.530,29	2.030,00	
		<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	18.530,29	0,00	0,00	18.530,29	0,00	
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0055.2.104			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		41.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.730,00	
		<i>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	40.028,21	1.701,79	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.406,66	26.652,14	13.376,07	3.406,66	26.652,14	13.376,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
511	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0055.2.103			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.139,05	8.001,12	8.001,12	1.139,05	8.001,12	3.998,88	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.139,05	8.001,12	0,00	1.139,05	8.001,12	0,00	
512	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0055.1.042			Aquisicao Equipamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	534,90	534,90	0,00	534,90	465,10	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	534,90	0,00	220,00	534,90	0,00	
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		496.730,00	21.570,29	-73.050,29	0,00	0,00	445.250,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		37.388,15	295.410,97	295.410,97	37.388,15	335.439,18	109.810,82	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		40.794,81	322.063,11	13.376,07	40.489,99	313.509,12	21.930,06	

02.14.02 - DIVISÃO MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
513	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			3.655,25	51.843,56	51.843,56	3.655,25	51.843,56	38.156,44
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.447,36	41.808,40	10.035,16	5.539,20	40.361,04	11.482,52
514	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0056.2.146			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0056.2.146			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00
			<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	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
516	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			12.250,74	31.144,46	31.144,46	12.533,23	38.658,13	38.341,87
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.862,49	28.837,39	9.820,74	1.038,49	26.452,39	12.205,74
517	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0056.2.146			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
518	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		678.500,00	472.926,20	0,00	0,00	0,00	1.151.426,20
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	989.868,33	989.868,33	0,00	1.142.794,53	8.631,67
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		597.098,57	613.898,57	528.895,96	597.098,57	613.898,57	528.895,96
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
519	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	1.080.332,68	0,00	0,00	0,00	1.080.832,68
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.080.332,68	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>
		132.050,58	1.007.433,86	72.898,82	132.050,58	1.007.433,86	72.898,82
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
520	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.541.0056.1.095	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
521	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	424.850,00	0,00	0,00	0,00	425.350,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		7.185,00	39.994,04	13.055,70	7.185,00	13.055,70	385.355,96
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		375,00	6.245,70	6.810,00	0,00	5.870,70	7.185,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
523	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0056.1.069	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
		500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00			
		<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	200.500,00			
		<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			
	Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
		1.419.500,00	2.178.108,88	0,00	0,00	0,00	3.597.608,88			
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		23.090,99	2.113.360,39	2.086.422,05	23.373,48	2.327.194,60	1.243.475,94			
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		733.834,00	1.698.733,92	628.460,68	735.726,84	1.694.526,56	632.668,04			
	Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
		1.916.230,00	2.199.679,17	-73.050,29	0,00	0,00	4.042.858,88			
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		60.479,14	2.408.771,36	2.381.833,02	60.761,63	2.662.633,78	1.353.286,76			
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		774.628,81	2.020.797,03	641.836,75	776.216,83	2.008.035,68	654.598,10			

02.15.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.15.01 - ENSINO INFANTIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
524	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-DOCENTE	12.365.0057.2.106			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.000,00	270.000,00	0,00		0,00	0,00	271.000,00
		<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	265.463,03	265.463,03		0,00	265.463,03	5.536,97
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	265.463,03	0,00		0,00	265.463,03	0,00
525	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0057.2.106			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		350.000,00	308.000,00	-187,00		0,00	0,00	657.813,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		245.566,42	657.055,66	657.055,66		245.566,42	657.055,66	757,34
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		245.566,42	657.055,66	0,00		245.566,42	657.055,66	0,00
526	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.365.0057.2.106			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	187,00	0,00		0,00	0,00	687,00
		<i>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	686,71	0,29
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	686,71	0,00		0,00	686,71	0,00
527	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM	12.365.0057.2.106			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		115.500,00	83.000,00	-42.000,00		0,00	0,00	156.500,00
		<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>
		8.564,22	154.724,85	154.724,85		8.564,22	156.280,85	219,15
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.564,22	156.280,85	0,00		8.382,78	147.716,63	8.564,22
528	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365.0057.2.106			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		46.000,00	17.000,00	-17.000,00		0,00	0,00	46.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		4.423,06	34.577,72	34.577,72		4.423,06	38.011,27	7.988,73
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.423,06	38.011,27	0,00		4.423,06	38.011,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>			
529	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0057.2.106			Recursos Humanos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			8.100,00	2.970,33	-11.000,00	0,00	0,00	70,33	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-APAE	12.365.0057.2.107			Subvencoes			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	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>	
			2.796,66	13.983,30	2.796,70	1.398,33	12.584,97	4.195,03	
531	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CRECHE PADRE	12.365.0057.2.107			Subvencoes			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			197.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.309,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	197.309,00	0,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			16.442,42	164.424,20	32.884,80	16.442,42	147.981,78	49.327,22	
532	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-CASA CRIANÇA	12.365.0057.2.107			Subvencoes			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			127.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.257,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	127.257,00	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>	
			10.604,75	106.047,50	21.209,50	10.604,75	95.442,75	31.814,25	
533	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos			
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			500.000,00	0,00	-347.186,50	0,00	0,00	152.813,50	
			<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	152.813,50	152.813,50	0,00	152.813,50	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	144.839,30	7.974,20	0,00	143.807,30	9.006,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
534	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	4.114,93	0,00	0,00	0,00	9.114,93
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,93
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					0,00	135.661,64	0,00	0,00	0,00	135.661,64
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-1.583,01	53.462,60	53.462,60	14.800,70	53.462,60	82.199,04
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					10.944,00	40.292,30	13.170,30	11.648,60	35.758,30	17.704,30
803	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					0,00	110.000,00	-3.702,10	0,00	0,00	106.297,90
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					26.997,43	53.242,72	53.242,72	26.997,43	53.242,72	53.055,18
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					26.212,11	46.537,82	6.704,90	3.361,93	21.796,49	31.446,23
535	3.3.90.30.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	12.365.0057.2.353	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	<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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108	Manutencao dos servicos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					274.000,00	0,00	-141.807,82	0,00	0,00	132.192,18
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	132.192,18	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	132.192,18	0,00	0,00	132.192,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
805	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		0,00	147.052,06	0,00	0,00	0,00	147.052,06	
		<i>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	3.269,00	136.971,10	10.080,96	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		49.969,00	136.971,10	0,00	49.969,00	136.971,10	0,00	
537	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	5.130,00	
		<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	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	
538	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		212.000,00	0,00	-171.976,01	0,00	0,00	40.023,99	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	3.292,24	3.292,24	0,00	40.023,99	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	39.983,99	40,00	0,00	39.983,99	40,00	
804	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.365.0057.2.108			Manutencao dos servicos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		6.151,00	28.229,50	28.229,50	18.327,17	101.013,54	58.986,46	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		24.151,94	90.118,65	10.894,89	24.003,92	87.291,96	13.721,58	
539	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.365.0057.2.109			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	
		<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	1.342.764,43	87.235,57	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		115.960,33	1.009.963,70	332.800,73	115.960,33	1.009.963,70	332.800,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
540	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	12.365.0057.2.106	Recursos Humanos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		24.300,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
		<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>
		1.705,12	49.049,88	49.049,88	1.705,12	49.049,88	10.250,12
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.705,12	49.049,88	0,00	1.705,12	49.049,88	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
541	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	1.741,49	0,00	0,00	0,00	2.241,49
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,49
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
542	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		482.810,45	345.942,96	0,00	0,00	0,00	828.753,41
		<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>
		338.572,87	338.572,87	0,00	7.370,96	489.749,98	430,56
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	489.749,98	0,00	0,00	489.749,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
543	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0057.1.045	Obras - Construcoes e Ampliacoes			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
		<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	89.083,98	89.083,98	8.908,39	97.992,37	2.507,63
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	97.992,37	0,00	0,00	97.992,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
544	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	362,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
545	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0057.1.044	Aquisicao Equipamentos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					-6.334,56	60.846,00	60.846,00	51.189,00	60.846,00	39.154,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					36.987,00	45.628,00	15.218,00	12.345,00	17.186,00	43.660,00
547	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.365.0057.1.100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	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	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
Total sub-unidade					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					3.936.128,45	1.725.670,41	-764.859,43	0,00	0,00	4.896.939,43
					<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>
					624.062,55	1.942.422,55	1.603.849,68	391.121,47	4.182.733,81	375.632,75
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					554.327,03	3.151.297,44	1.031.436,37	505.811,66	3.052.711,70	1.130.022,11

02.15.02 - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
548	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-DOCENTE	12.361.0058.2.110			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
549	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-ADM	12.361.0058.2.110			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	18.849,29	18.849,29	0,00	18.849,29	1.150,71
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	18.849,29	0,00	0,00	18.849,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
550	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL MOTORI	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			236.152,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	327.752,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			45.130,90	327.362,63	327.362,63	45.130,90	327.362,63	389,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			45.130,90	327.362,63	0,00	45.130,90	327.362,63	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
551	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.361.0058.2.110			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	119.000,00	-500,00	0,00	0,00	119.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	115.523,48	115.523,48	0,00	117.326,09	2.173,91
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	117.326,09	0,00	0,00	117.326,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
552	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM	12.361.0058.2.110			Recursos Humanos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	27.393,31	27.393,31	0,00	29.477,31	22,69
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	29.477,31	0,00	650,00	29.477,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
553	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0058.2.110			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
		<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	23.455,01	23.455,01	0,00	32.468,07	1.531,93	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	32.468,07	0,00	0,00	32.468,07	0,00	
555	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		50.000,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	48.600,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		6.604,83	30.354,17	30.354,17	6.604,83	30.354,17	18.245,83	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		6.604,83	30.354,17	0,00	6.604,83	30.354,17	0,00	
556	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0058.2.110			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	2.693,62	0,00	0,00	0,00	3.193,62	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,62	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
557	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
558	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	2.401,45	25.556,17	19.443,83	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.401,45	25.556,17	0,00	2.545,70	25.368,67	187,50	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
559	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		100.000,00	0,00	-28.354,17	0,00	0,00	71.645,83	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	71.514,99	71.514,99	0,00	71.514,99	130,84	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	71.514,99	0,00	0,00	71.514,99	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
560	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO QESE	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		10.541,91	380.113,35	380.113,35	24.905,41	380.113,35	20.386,65	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		27.367,98	345.558,71	34.554,64	26.461,50	318.110,73	62.002,62	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
561	3.3.90.30.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	12.361.0058.2.352			MATERIAL BIBLIOGRAFICO- FUNDAMENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
562	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-QESE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		272.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	262.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		17.345,51	38.239,92	38.239,92	17.345,51	38.239,92	223.760,08	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		8.123,52	20.734,37	17.505,55	7.995,90	14.572,15	23.667,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
563	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		30.000,00	0,00	-15.000,00	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	663,00	663,00	0,00	663,00	14.337,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		649.326,00	29,45	0,00	0,00	0,00	649.355,45	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	649.355,45	649.355,45	0,00	649.355,45	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>	
		67.484,60	498.820,45	150.535,00	64.675,00	483.475,95	165.879,50	
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-PNATE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		17.978,00	53.194,51	0,00	0,00	0,00	71.172,51	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		9.302,31	67.703,19	67.703,19	9.302,31	67.703,19	3.469,32	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		9.815,31	65.128,19	2.575,00	3.291,06	57.100,88	10.602,31	
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-QESE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		227.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.620,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	129.802,85	129.802,85	0,00	129.802,85	97.817,15	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		820,50	129.729,85	73,00	14.600,62	129.360,35	442,50	
567	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		180.000,00	0,00	-111.635,88	0,00	0,00	68.364,12	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	68.364,12	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	68.364,12	0,00	0,00	68.364,12	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
568	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		300.000,00	147.200,00	-13.349,96		0,00	0,00	433.850,04
		<i>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		-11.675,00	422.175,04	11.675,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		124.222,00	422.175,04	0,00		1.868,00	299.821,04	122.354,00
569	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.361.0058.2.113			Capacitacao e Treinamento		
		<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		768,00	17.798,64	2.201,36
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		768,00	17.798,64	0,00		708,00	17.118,64	680,00
570	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA ESTAGIA	12.361.0058.2.110			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		180.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	180.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		13.578,20	118.765,28	61.234,72
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.578,20	118.765,28	0,00		13.578,20	118.765,28	0,00
571	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CAPACITAÇÃO	12.361.0058.2.113			Capacitacao e Treinamento		
		<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	-2.693,62		0,00	0,00	7.306,38
		<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>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.306,38
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<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	570,00	570,00		0,00	570,00	4.430,00
		<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	570,00	0,00		0,00	570,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
573	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA QESE	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.500,00	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>	
		550,00	2.150,00	2.150,00	550,00	2.150,00	8.350,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	1.600,00	550,00	0,00	1.600,00	550,00	
574	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-QESE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		290,00	14.750,00	14.750,00	290,00	14.750,00	5.250,00	
		<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	14.460,00	290,00	3.000,00	14.460,00	290,00	
576	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	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	
578	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.361.0058.2.111			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	756.897,02	143.102,98	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		71.093,29	573.718,69	183.178,33	71.093,29	573.718,69	183.178,33	
579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CAPACITAÇÃO	12.361.0058.2.113			Capacitacao e Treinamento		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	795,00	795,00	0,00	1.095,00	43.905,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
580	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		80.000,00	0,00	-34.274,49		0,00	0,00	45.725,51
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	11.423,90	11.423,90		0,00	45.725,51	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>
		686,53	40.941,70	4.783,81		679,41	40.255,17	5.470,34
581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA QESE	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		385.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	385.500,00
		<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>
		-2.303,06	79.962,02	79.962,02		34.295,30	204.127,77	181.372,23
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.060,18	162.211,27	41.916,50		23.435,15	160.856,09	43.271,68
800	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		0,00	40.000,00	-40.000,00		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	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
582	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-QESE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		172.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	172.000,00
		<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>
		11.507,00	102.148,17	102.148,17		11.507,00	102.148,17	69.851,83
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.882,86	97.658,17	4.490,00		7.272,00	84.361,31	17.786,86
583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		85.000,00	0,00	-75.200,00		0,00	0,00	9.800,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	3.677,00	3.677,00		0,00	3.677,00	6.123,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.677,00	0,00		0,00	3.677,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
584	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		299.000,00	0,00	-29,45		0,00	0,00	298.970,55
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		3.325,00	211.755,00	211.755,00		3.325,00	211.755,00	87.215,55
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		33.553,00	187.572,00	24.183,00		35.368,00	182.622,00	29.133,00
585	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-PNATE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		17.978,00	0,00	-888,65		0,00	0,00	17.089,35
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	2.578,30	2.578,30		0,00	17.089,35	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	17.089,35	0,00		0,00	17.089,35	0,00
586	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12.361.0058.2.114			Manutencao do ensino		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		360.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	360.000,00
		<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		22.136,69	258.119,87	101.880,13
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		22.136,69	258.119,87	0,00		22.136,69	258.119,87	0,00
587	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0058.2.110			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	23.264,54	0,00		0,00	0,00	23.764,54
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	22.763,74	22.763,74		0,00	22.763,74	1.000,80
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	22.763,74	0,00		0,00	22.763,74	0,00
588	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0077.2.148			TRANSPORTE DE ALUNOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	500,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
589	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0058.1.080			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			55.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55.263,92
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.263,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046			Aquisicao Equipamentos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046			Aquisicao Equipamentos		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0058.1.046	Aquisicao Equipamentos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					50.000,00	100.000,00	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>
					8.118,00	27.144,80	27.144,80	8.118,00	27.144,80	122.855,20
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					430,00	19.456,80	7.688,00	3.065,00	19.026,80	8.118,00
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					100.000,00	29.386,68	0,00	0,00	0,00	129.386,68
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	106.900,00	106.900,00	0,00	106.900,00	22.486,68
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					106.900,00	106.900,00	0,00	106.900,00	106.900,00	0,00
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0077.1.091	EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE ALUNOS	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0058.1.101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	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	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00
Total sub-unidade					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.346.149,92	688.868,80	-333.326,22	0,00	0,00	5.701.692,50
					<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>
					110.412,40	2.466.948,57	2.466.948,57	188.583,60	4.338.442,79	1.363.249,71
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					575.059,84	3.866.119,96	472.322,83	461.059,25	3.664.828,38	673.614,41

02.15.03 - SETOR ENSINO MEDIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
598	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.362.0060.2.117			Transporte Ensino Medio		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		77.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.760,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	42.809,00	42.809,00	0,00	42.809,00	34.951,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		11.829,00	30.977,00	11.832,00	11.829,00	30.977,00	11.832,00	
599	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ-ENSINO MEDIO	12.362.0060.2.117			Transporte Ensino Medio		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		82.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.240,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	82.239,50	82.239,50	0,00	82.239,50	0,50	
		<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	82.239,50	0,00	0,00	82.239,50	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>	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	125.048,50	125.048,50	0,00	125.048,50	34.951,50	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		11.829,00	113.216,50	11.832,00	11.829,00	113.216,50	11.832,00	

02.15.04 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
600	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.363.0061.2.118			Transporte Intermunicipal		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	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>	
		90.328,27	548.179,89	281.820,11	90.328,27	548.179,89	281.820,11	
601	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.363.0061.2.118			Transporte Intermunicipal		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		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	1.809,20	11.544,20	18.455,80	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.809,20	11.544,20	0,00	1.809,20	11.544,20	0,00	
Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	0,00	0,00	1.809,20	841.544,20	18.455,80
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
92.137,47	559.724,09	281.820,11	92.137,47	559.724,09	281.820,11

02.15.05 - SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
602	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.306.0062.2.359			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			109.000,00	54.708,00	0,00	0,00	0,00	163.708,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			15.424,27	103.614,02	103.614,02	15.424,27	103.614,02	60.093,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.424,27	103.614,02	0,00	15.424,27	103.614,02	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
603	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0062.2.359			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			39.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.791,72	38.582,55	38.582,55	5.791,72	38.582,55	22.417,45
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.791,72	38.582,55	0,00	5.243,71	32.790,83	5.791,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
604	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.306.0062.2.359			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.050,00	0,00	-1.058,00	0,00	0,00	18.992,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.703,31	15.000,95	15.000,95	2.703,31	15.000,95	3.991,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.703,31	15.000,95	0,00	2.703,31	15.000,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
605	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.306.0062.2.359			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.700,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.400,00
			<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	0,00	1.400,00
			<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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-NUTRICAO ESCOLAR	12.306.0062.2.119			Merenda Escolar		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.016.064,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	971.064,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.178,33	710.550,11	710.550,11	8.178,33	710.550,11	260.513,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.171,49	708.233,77	2.316,34	10.140,81	705.400,28	5.149,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NUTRIÇÃO ESCOLAR	12.306.0062.2.119			Merenda Escolar		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		230.000,00	191.200,00	0,00		0,00	0,00	421.200,00
		<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>
		104.380,01	421.189,68	421.189,68		104.380,01	421.189,68	10,32
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		111.510,24	316.518,07	104.671,61		98.101,85	255.226,54	165.963,14
608	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-NUTRICAÇÃO ESCOLAR	12.306.0062.2.119			Merenda Escolar		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		653.936,00	81.968,31	0,00		0,00	0,00	735.904,31
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		96.809,76	611.579,62	611.579,62		96.809,76	611.579,62	124.324,69
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		63.735,92	466.426,79	145.152,83		125.212,49	426.615,36	184.964,26
609	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0062.2.359			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>
		85.600,00	26.000,00	-50,00		0,00	0,00	111.550,00
		<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>
		7.418,00	110.145,05	110.145,05		7.418,00	110.145,05	1.404,95
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.187,00	93.115,45	17.029,60		11.076,74	87.122,45	23.022,60
610	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.306.0062.2.359			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>
		2.000,00	0,00	-2.000,00		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	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
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	12.306.0062.2.359			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>
		25.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	21.833,57	3.166,43
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	21.833,57	0,00		0,00	21.833,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
612	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.306.0062.2.359			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>	
		67.840,00	0,00	-1.330,00	0,00	0,00	66.510,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		194,87	9.398,84	9.398,84	4.109,70	46.206,90	20.303,10	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.989,09	46.014,27	192,63	3.778,77	43.114,32	3.092,58	
613	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.306.0062.2.359			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>	
		6.400,00	8.864,00	0,00	0,00	0,00	15.264,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.346,15	9.124,36	9.124,36	1.346,15	9.124,36	6.139,64	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.346,15	9.124,36	0,00	1.346,15	9.124,36	0,00	
614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0062.1.109			EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	7.049,00	
		<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	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.266.040,00	384.740,31	-50.738,00	0,00	0,00	2.600.042,31	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		242.246,42	2.030.586,18	2.030.586,18	246.161,25	2.089.227,81	510.814,50	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		222.859,19	1.819.864,80	269.363,01	273.028,10	1.701.243,68	387.984,13	

02.15.07 - SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
615	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		118.300,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	111.300,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		8.582,13	79.268,75	79.268,75	8.582,13	79.268,75	32.031,25	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		8.582,13	79.268,75	0,00	8.582,13	79.268,75	0,00	
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		39.500,00	640,00	0,00	0,00	0,00	40.140,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		3.160,78	27.600,51	27.600,51	3.160,78	27.600,51	12.539,49	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.160,78	27.600,51	0,00	3.014,20	24.439,73	3.160,78	
617	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		4.000,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		940,32	6.874,78	6.874,78	940,32	6.874,78	3.345,22	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		940,32	6.874,78	0,00	940,32	6.874,78	0,00	
618	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.391.0065.2.129			Ampliação e desenvolvimento intelectual		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		11.102,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	9.102,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	2.470,87	2.470,87	0,00	2.470,87	6.631,13	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		221,00	2.470,87	0,00	424,71	2.249,87	221,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
620	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.391.0065.2.129			Ampliacao e desenvolvimento intelectual		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.391.0065.2.129			Ampliacao e desenvolvimento intelectual		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00
		<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	5.074,00	5.074,00		77,20	6.997,05	2,95
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		91,46	6.939,29	57,76		859,46	6.939,29	57,76
622	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.391.0065.2.130			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		37.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	37.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	32.750,35	4.249,65
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.477,57	22.704,60	10.045,75		2.477,57	22.704,60	10.045,75
623	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.391.0065.2.128			Recursos Humanos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		8.080,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8.080,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		621,30	5.382,35	5.382,35		621,30	5.382,35	2.697,65
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		621,30	5.382,35	0,00		621,30	5.382,35	0,00
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050			Aquisicao Equipamento		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		4.183,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.183,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	2.150,95	2.150,95		0,00	2.150,95	2.032,05
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.150,95	0,00		0,00	2.150,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
625	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.391.0065.1.050	Aquisicao Equipamento	<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
626	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ACERVO	13.391.0065.1.092	ACERVO	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					11.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.686,00
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					245.381,00	6.860,00	-9.000,00	0,00	0,00	243.241,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					13.304,53	128.822,21	128.822,21	13.381,73	163.495,61	79.745,39
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					16.094,56	153.392,10	10.103,51	16.919,69	150.010,32	13.485,29
Total unidade orçamentária					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					12.813.699,37	2.806.139,52	-1.157.923,65	0,00	0,00	14.461.915,24
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					990.025,90	6.693.828,01	6.355.255,14	841.057,25	11.740.492,72	2.382.849,65
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					1.472.307,09	9.663.614,89	2.076.877,83	1.360.785,17	9.241.734,67	2.498.758,05

02.16.00 - FUNDEB

02.16.01 - FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
627	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000.000,00	0,00	-39.752,03	0,00	0,00	4.960.247,97
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		369.595,41	3.232.972,65	3.232.972,65	441.324,71	4.065.130,06	895.117,91
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		441.324,71	4.065.130,06	0,00	441.324,71	4.065.130,06	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
801	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	39.683,59	0,00	0,00	0,00	39.683,59
		<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	39.683,59	39.683,59	0,00	39.683,59	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>
		0,00	39.683,59	0,00	0,00	39.683,59	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
628	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		13.911,58	224.997,89	224.997,89	13.911,58	235.510,87	294.489,13
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.911,58	235.510,87	0,00	13.911,58	235.510,87	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
629	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.658.121,45	1.658.121,45	0,00	1.658.121,45	541.878,55
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.658.121,45	0,00	0,00	1.657.401,88	719,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
630	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-MAGISTÉRIO	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		256.024,84	2.071.378,32	2.071.378,32	256.024,84	2.071.378,32	928.621,68
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		256.024,84	2.071.378,32	0,00	256.024,84	2.071.378,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
632	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-DOCENTE	12.361.0063.2.120			Recursos Humanos - Docente		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		122.831,99	932.963,08	932.963,08	124.656,35	940.782,89	219.217,11	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		122.831,99	938.958,53	1.824,36	120.072,24	816.253,41	124.529,48	
633	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-ADM	12.361.0063.2.121			Recursos Humanos - Administrativo		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		27.159,71	213.285,86	213.285,86	27.159,71	213.285,86	86.714,14	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		27.159,71	213.285,86	0,00	26.249,12	186.126,15	27.159,71	
634	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM	12.365.0078.2.149			FUNDEB - INFANTIL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		82.377,16	657.372,38	657.372,38	82.377,16	657.372,38	102.627,62	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		82.377,16	657.372,38	0,00	80.874,65	574.995,22	82.377,16	
635	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-MAGISTÉRIO	12.365.0078.2.149			FUNDEB - INFANTIL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.000,00	
		<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>	
		84.076,37	746.157,22	746.157,22	84.787,91	750.231,57	112.768,43	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		84.076,37	749.520,03	711,54	83.668,53	665.443,66	84.787,91	
637	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.361.0063.2.120			Recursos Humanos - Docente		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		376,97	2.935,23	2.935,23	9.498,78	48.516,33	41.483,67	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		9.498,78	48.516,33	0,00	8.174,99	47.058,09	1.458,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
638	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		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>
		25.462,62	167.746,05	167.746,05	25.462,62	167.746,05	32.253,95
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		25.462,62	167.746,05	0,00	25.462,62	167.746,05	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
639	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		16.212,20	106.049,78	106.049,78	16.212,20	106.049,78	39.950,22
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.212,20	106.049,78	0,00	16.212,20	106.049,78	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
640	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL - DOCENTE	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	3.557,71	13.889,96	23.110,04
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.557,71	13.889,96	0,00	3.640,45	13.848,59	41,37
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
642	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
		<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>
		183,87	11.349,73	11.349,73	183,87	11.349,73	53.250,27
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		183,87	11.349,73	0,00	183,87	11.349,73	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
643	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.789,00	2.678,22	2.678,22	1.789,00	2.678,22	19.921,78
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.789,00	2.678,22	0,00	1.789,00	2.678,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
644	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ADM	12.365.0078.2.149			FUNDEB - INFANTIL		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	29.117,41	29.117,41	0,00	29.117,41	113.882,59
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	29.117,41	0,00	0,00	25.219,96	3.897,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
645	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - DOCENTE	12.365.0078.2.149			FUNDEB - INFANTIL		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			559,77	4.075,94	4.075,94	559,77	4.075,94	48.524,06
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			559,77	4.075,94	0,00	559,77	4.075,94	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
648	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0079.2.150			FUNDEB - EJA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.391,73	2.391,73	0,00	2.391,73	1.508,27
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.391,73	0,00	0,00	2.391,73	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
649	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.366.0079.2.150			FUNDEB - 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	80,00	80,00	0,00	80,00	1.920,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA APAE	12.361.0063.2.354			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - APA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			242.698,00	39.752,53	0,00	0,00	0,00	282.450,53
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	282.450,53	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			50.387,80	237.031,79	45.418,74	25.193,90	211.837,89	70.612,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.366.0079.2.150	FUNDEB - EJA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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
652	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE	12.361.0063.2.120	Recursos Humanos - Docente	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					19.029,05	138.578,16	138.578,16	19.029,05	138.578,16	39.421,84
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					19.029,05	138.578,16	0,00	19.029,05	138.578,16	0,00
653	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.361.0063.2.121	Recursos Humanos - Administrativo	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					4.870,05	37.957,53	37.957,53	4.870,05	37.957,53	22.042,47
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					4.870,05	37.957,53	0,00	4.870,05	37.957,53	0,00
654	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					22.245,98	177.561,85	177.561,85	22.245,98	177.561,85	72.438,15
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					22.245,98	177.561,85	0,00	22.245,98	177.561,85	0,00
655	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE-MAGISTÉRIO	12.365.0078.2.149	FUNDEB - INFANTIL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					12.259,56	91.376,42	91.376,42	12.259,56	91.376,42	56.623,58
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					12.259,56	91.376,42	0,00	12.259,56	91.376,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total sub-unidade

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
15.456.398,00	79.436,12	-39.752,03	0,00	0,00	15.496.082,09

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
1.058.966,13	10.548.830,49	10.548.830,49	1.145.910,85	11.745.316,63	3.750.765,46

<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.193.762,75	11.697.361,99	47.954,64	1.161.747,11	11.349.733,10	395.583,53

Total unidade orçamentária

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
15.456.398,00	79.436,12	-39.752,03	0,00	0,00	15.496.082,09

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
1.058.966,13	10.548.830,49	10.548.830,49	1.145.910,85	11.745.316,63	3.750.765,46

<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.193.762,75	11.697.361,99	47.954,64	1.161.747,11	11.349.733,10	395.583,53

02.17.00 - DEPTO OBRAS E VIAS PUBLICAS

02.17.01 - DIVISAO OBRAS PUBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
656	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.451.0066.2.131			Servicos administrativos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			737.000,00	0,00	-52.169,66	0,00	0,00	684.830,34
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			52.076,72	469.519,16	469.519,16	52.076,72	469.519,16	215.311,18
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			52.076,72	469.519,16	0,00	52.076,72	469.519,16	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
657	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.662.0069.2.134			Apoio administrativo		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			82.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.606,12	61.455,47	61.455,47	6.606,12	61.455,47	28.944,53
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.606,12	61.455,47	0,00	6.606,12	61.455,47	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0066.2.131			Servicos administrativos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			269.000,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	260.200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			19.742,76	171.290,27	171.290,27	19.742,76	171.290,27	88.909,73
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			19.742,76	171.290,27	0,00	19.585,39	151.547,51	19.742,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
659	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.662.0069.2.134			Apoio administrativo		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			31.000,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			2.682,95	22.384,19	22.384,19	2.682,95	22.384,19	11.455,81
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.682,95	22.384,19	0,00	2.578,75	19.701,24	2.682,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
660	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0066.2.131			Servicos administrativos		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			110.000,00	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	105.100,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.790,29	75.417,82	75.417,82	10.790,29	75.417,82	29.682,18
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.790,29	75.417,82	0,00	10.790,29	75.417,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
661	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					13.300,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	12.300,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					1.693,45	10.334,23	10.334,23	1.693,45	10.334,23	1.965,77
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					1.693,45	10.334,23	0,00	1.693,45	10.334,23	0,00
662	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0066.2.131	Servicos administrativos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					19.500,00	19.225,66	0,00	0,00	0,00	38.725,66
					<i>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	19.725,66	19.725,66	0,00	19.725,66	19.000,00
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	19.725,66	0,00	0,00	19.725,66	0,00
663	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.662.0069.2.134	Apoio administrativo	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0066.2.133	Manutencao dos servicos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					4.509,92	299.494,79	299.475,89	16.079,93	299.475,89	505,21
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					18.869,73	220.639,89	78.836,00	31.767,51	205.853,52	93.622,37
665	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.451.0066.2.133	Manutencao dos servicos	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	480,00	480,00	531,55	2.996,01	3,99
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					531,55	2.996,01	0,00	631,55	2.996,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
666	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0066.2.132			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		166.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00	166.920,00
		<i>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	138.279,26	28.640,74
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.251,38	101.078,05	37.201,21		11.251,38	101.078,05	37.201,21
667	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0066.2.133			Manutencao dos servicos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		120.000,00	168.000,00	0,00		0,00	0,00	288.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.875,18	277.591,73	277.591,73		2.930,18	279.955,50	8.044,50
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.805,18	93.995,50	185.960,00		18.040,18	91.424,50	188.531,00
668	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	22.662.0069.2.135			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		12.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.520,00
		<i>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	85,00	85,00		0,00	11.001,78	1.518,22
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		929,09	8.272,60	2.729,18		929,09	8.272,60	2.729,18
669	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0066.2.131			Servicos administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		49.000,00	0,00	-5.300,00		0,00	0,00	43.700,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		3.486,18	31.475,69	31.475,69		3.486,18	31.475,69	12.224,31
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.486,18	31.475,69	0,00		3.486,18	31.475,69	0,00
670	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.662.0069.2.134			Apoio administrativo		
		<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>
		310,65	2.728,47	2.728,47		310,65	2.728,47	1.271,53
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		310,65	2.728,47	0,00		310,65	2.728,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
671	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066			OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<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	-85.000,00	0,00	0,00	385.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	172.074,33	172.074,33	12.751,04	303.242,47	81.757,53	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		14.065,04	136.752,64	166.489,83	17.021,54	135.438,64	167.803,83	
672	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066			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	
673	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066			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	
674	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.076			OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		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	
675	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.076			OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
676	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.076			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			4.534.000,00	1.572.031,95	0,00	0,00	0,00	6.106.031,95
			<i>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	6.104.874,69	1.157,26
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			331.005,12	526.572,63	5.578.302,06	331.005,12	526.572,63	5.578.302,06
677	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
			<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
678	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			50.000,00	2.080.275,40	0,00	0,00	0,00	2.130.275,40
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			179.187,60	201.687,60	201.687,60	179.187,60	2.129.715,80	559,60
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			955.061,47	1.211.420,03	918.295,77	555.567,96	811.926,52	1.317.789,28
679	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CIDE	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			152.247,20	0,00	-152.247,20	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	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
680	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - ROYALTIES	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			30.112,36	2.489,24	0,00	0,00	0,00	32.601,60
			<i>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	32.601,60	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>
			9.473,86	32.601,60	0,00	5.807,59	28.935,33	3.666,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
681	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEFEM	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		122.000,00	10.124,11	0,00		0,00	0,00	132.124,11
		<i>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	132.124,11	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>
		27.784,12	128.564,09	3.560,02		14.413,08	115.193,05	16.931,06
682	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - REC. HIDRICOS	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		364.552,00	185.676,30	0,00		0,00	0,00	550.228,30
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00		0,00	550.228,30	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>
		24.707,14	410.061,67	140.166,63		24.707,14	410.061,67	140.166,63
683	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		265.000,00	43.293,02	0,00		0,00	0,00	308.293,02
		<i>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	308.293,02	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>
		21.559,53	210.049,39	98.243,63		21.559,53	210.049,39	98.243,63
684	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX	15.451.0067.1.052			Pavimentacao asfaltica		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		63.000,00	37.684,12	0,00		0,00	0,00	100.684,12
		<i>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	100.684,12	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	38.037,35	62.646,77		0,00	38.037,35	62.646,77
685	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GUIAS E SARJETAS	15.451.0067.1.053			Guias e sarjetas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		50.000,00	0,00	-23.000,00		0,00	0,00	27.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	17.520,00	17.520,00		0,00	17.520,00	9.480,00
		<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	17.520,00	0,00		0,00	17.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
686	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS	15.451.0067.1.053			Guias e sarjetas		
			<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	-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>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
687	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0066.1.051			Aquisicao Equipamento		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1.399,00	101,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	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>
			8.123.151,56	4.130.039,80	-432.416,86	0,00	0,00	11.820.774,50
			<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>
			283.961,82	1.834.663,41	1.834.644,51	308.869,42	11.276.722,51	544.033,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.524.432,33	4.004.291,41	7.272.431,10	1.129.829,22	3.546.663,51	7.730.059,00

02.17.02 - DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
688	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					25.000,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	27.440,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					1.702,22	18.576,11	18.576,11	1.702,22	18.576,11	8.863,89
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.702,22	18.576,11	0,00	1.702,22	18.576,11	0,00
689	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					9.000,00	3.000,00	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>
					888,14	7.555,71	7.555,71	888,14	7.555,71	4.444,29
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					888,14	7.555,71	0,00	888,14	6.667,57	888,14
690	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	4.855,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					1.044,48	6.127,51	6.127,51	1.044,48	6.127,51	3.727,49
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.044,48	6.127,51	0,00	1.044,48	6.127,51	0,00
691	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.451.0070.2.136	Servicos administrativos	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - RECAPE	15.451.0070.2.283	RECAPEAMENTO ASFALTICO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					236.729,74	0,00	-2.713,00	0,00	0,00	234.016,74
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					4.100,00	226.343,40	226.343,40	4.100,00	226.343,40	7.673,34
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					4.100,00	222.593,40	3.750,00	0,00	218.493,40	7.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
693	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	15.451.0070.2.137			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		4.175,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.175,00
		<i>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	3.638,93	536,07
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		309,70	2.729,22	909,71		309,70	2.729,22	909,71
694	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0070.2.283			RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		200.000,00	2.628,00	0,00		0,00	0,00	202.628,00
		<i>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	202.628,00	202.628,00		0,00	202.628,00	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>
		39.700,00	202.627,98	0,02		39.700,00	202.627,98	0,02
695	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECAPE	15.451.0070.2.283			RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<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
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECAPE	15.451.0070.2.283			RECAPEAMENTO ASFALTICO		
		<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
697	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.451.0070.2.136			Servicos administrativos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
		<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>
		103,55	911,64	911,64		103,55	911,64	588,36
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		103,55	911,64	0,00		103,55	911,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
698	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113			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>
		149.500,00	14.801,07	0,00		0,00	0,00	164.301,07
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		14.801,07	94.168,43	79.367,36		0,00	79.367,36	70.132,64
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		15.042,36	77.112,36	2.255,00		15.042,36	77.112,36	2.255,00
699	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113			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>
		500,00	146.950,00	0,00		0,00	0,00	147.450,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	146.950,00	146.950,00		0,00	146.950,00	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>
		146.950,00	146.950,00	0,00		146.950,00	146.950,00	0,00
700	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0070.1.113			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>
		500,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	300.500,00
		<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>
		300.000,00	300.000,00	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
701	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0070.1.056			Aquisicao Equipamentos		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
		<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	1.500,00
		<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
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		635.404,74	474.674,07	-2.713,00		0,00	0,00	1.107.365,81
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		322.639,46	1.003.260,80	688.459,73		7.838,39	692.098,66	100.466,08
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		209.840,45	685.183,93	6.914,73		205.740,45	680.195,79	11.902,87
Total unidade orçamentária		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		8.758.556,30	4.604.713,87	-435.129,86		0,00	0,00	12.928.140,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
606.601,28	2.837.924,21	2.523.104,24	316.707,81	11.968.821,17	644.499,17
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.734.272,78	4.689.475,34	7.279.345,83	1.335.569,67	4.226.859,30	7.741.961,87

02.18.00 - DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER

02.18.01 - DIVISÃO ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
703	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			226.000,00	71.229,00	-23.992,07	0,00	0,00	273.236,93
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			23.049,24	198.934,39	198.934,39	23.049,24	198.934,39	74.302,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.049,24	198.934,39	0,00	23.049,24	198.934,39	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
704	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			85.500,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.524,52	71.291,42	71.291,42	8.524,52	71.291,42	30.908,58
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.524,52	71.291,42	0,00	8.120,40	62.766,90	8.524,52
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
705	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			44.000,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	41.100,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.933,17	29.658,11	29.658,11	2.933,17	29.658,11	11.441,89
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.933,17	29.658,11	0,00	2.933,17	29.658,11	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
706	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.500,00	30.094,07	0,00	0,00	0,00	36.594,07
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	30.492,07	30.492,07	0,00	30.492,07	6.102,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	30.492,07	0,00	0,00	30.492,07	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
707	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.441,67	57.743,53	57.743,53	3.441,67	58.043,53	1.956,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.492,27	56.763,46	1.280,07	1.975,67	54.442,86	3.600,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
708	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0072.2.140			Campanhas esportivas		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			38.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.899,41	61.432,49	61.432,49	3.899,41	61.432,49	1.567,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.749,97	58.262,51	3.169,98	331,00	55.576,54	5.855,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
710	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	27.812.0072.2.140			Campanhas esportivas		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	11.000,00	-5.012,00	0,00	0,00	20.988,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			464,80	16.703,82	16.703,82	464,80	16.703,82	4.284,18
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			464,80	16.503,82	200,00	5.966,42	16.039,02	664,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
711	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.812.0072.2.140			Campanhas esportivas		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	674,09	-11.000,00	0,00	0,00	19.674,09
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	19.674,09	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	19.674,09	0,00	0,00	19.674,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
712	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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	772,81	10.516,05	9.483,95
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			772,81	10.516,05	0,00	772,81	10.516,05	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
713	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140			Campanhas esportivas		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.050,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
715	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.030,00	8.777,12	8.637,12	11.738,15	76.417,87	23.442,13	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		11.176,67	75.712,35	705,52	10.333,61	73.694,33	2.723,54	
716	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	27.812.0071.2.139			Auxilio Alimentacao-Cestas Basicas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		66.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.770,00	
		<i>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	58.222,85	8.547,15	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.335,74	39.621,72	18.601,13	4.335,74	39.621,72	18.601,13	
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.140			Campanhas esportivas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		135.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		8.967,00	110.476,20	109.986,20	8.754,50	122.178,30	2.331,70	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.723,50	96.230,70	25.947,60	4.723,50	96.230,70	25.947,60	
719	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.812.0072.2.140			Campanhas esportivas		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		15.000,00	3.500,00	-662,09	0,00	0,00	17.837,91	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	1.854,60	17.093,47	744,44	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.854,60	17.093,47	0,00	1.854,60	17.093,47	0,00	
720	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0071.2.138			Servicos administrativos.		
		<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>	
		1.332,34	10.663,38	10.663,38	1.332,34	10.663,38	4.336,62	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.332,34	10.663,38	0,00	1.332,34	10.663,38	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
721	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		55.000,00	545.490,62	-92.033,00	0,00	0,00	508.457,62			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		9.136,68	80.595,03	80.595,03	9.136,68	503.085,65	5.371,97			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		6.396,68	343.003,44	160.082,21	2.878,35	339.485,11	163.600,54			
722	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		1.000,00	921.955,97	0,00	0,00	0,00	922.955,97			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	921.955,97	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	403.163,56	518.792,41	0,00	403.163,56	518.792,41			
723	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0072.1.059	Contrucoes e Reformas						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		1.000,00	6.256,23	0,00	0,00	0,00	7.256,23			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,23	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	6.256,23	0,00	0,00	6.256,23	0,00			
724	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0071.1.058	Aquisicao Equipamentos						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	12.905,80	12.905,80	0,00	12.905,80	2.094,20			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	12.905,80	0,00	0,00	12.905,80	0,00			
Total sub-unidade		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		913.770,00	1.651.899,98	-149.099,16	0,00	0,00	2.416.570,82			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		62.778,83	1.089.673,36	1.089.043,36	75.901,89	2.225.975,49	189.965,33			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		70.806,31	1.497.196,57	728.778,92	68.606,85	1.477.664,33	748.311,16			
Total unidade orçamentária		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		913.770,00	1.651.899,98	-149.099,16	0,00	0,00	2.416.570,82			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
62.778,83	1.089.673,36	1.089.043,36	75.901,89	2.225.975,49	189.965,33
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
70.806,31	1.497.196,57	728.778,92	68.606,85	1.477.664,33	748.311,16

02.19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIROS - FUMABOM

02.19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIROS - FUMABOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.181.0083.2.282	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>
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.180,52	58.135,60	54.451,60	7.496,52	54.451,60	26.864,40
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.840,64	52.083,96	2.367,64	1.831,74	47.006,06	7.445,54
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
726	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06.181.0083.2.282	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>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06.181.0083.2.282	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>
		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>
		110,00	10.511,70	10.511,70	2.479,49	25.835,75	49.164,25
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.369,49	23.719,65	2.116,10	1.888,79	23.238,95	2.596,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
728	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	06.181.0083.1.081	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO PREDIO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
729	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0083.1.098	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>
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		460,00	70.964,20	70.504,20	0,00	70.504,20	59.035,80
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	70.504,20	0,00	67.000,00	70.504,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	11.750,52	139.611,50	135.467,50	9.976,01	150.791,55	203.064,45
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.210,13	146.307,81	4.483,74	70.720,53	140.749,21	10.042,34
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	11.750,52	139.611,50	135.467,50	9.976,01	150.791,55	203.064,45
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.210,13	146.307,81	4.483,74	70.720,53	140.749,21	10.042,34

02.20.00 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E URBANA

02.20.01 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
730	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					105.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					9.327,37	79.198,34	79.198,34	9.327,37	79.198,34	29.401,66
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					9.327,37	79.198,34	0,00	9.327,37	79.198,34	0,00
731	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					35.000,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	38.060,00
					<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>
					3.171,04	26.452,82	26.452,82	3.171,04	26.452,82	11.607,18
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					3.171,04	26.452,82	0,00	3.108,32	23.281,78	3.171,04
732	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					3.810,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					538,62	4.694,55	4.694,55	538,62	4.694,55	2.265,45
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					538,62	4.694,55	0,00	538,62	4.694,55	0,00
733	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0085.2.340	RECURSOS HUMANOS	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0085.2.342	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
735	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0085.2.341			VALE ALIMENTAÇÃO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	
		<i>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	10.916,78	1.603,22	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		948,09	8.206,60	2.710,18	948,09	8.206,60	2.710,18	
736	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.125.0085.2.342			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<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	-350,00	0,00	0,00	150,00	
		<i>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	150,00	
		<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	
737	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0085.2.340			RECURSOS HUMANOS		
		<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>	
		310,65	2.734,92	2.734,92	310,65	2.734,92	1.265,08	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		310,65	2.734,92	0,00	310,65	2.734,92	0,00	
738	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0085.1.085			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<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	1.500,00	
		<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	
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		163.630,00	9.810,00	-350,00	0,00	0,00	173.090,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		13.347,68	113.080,63	113.080,63	13.347,68	123.997,41	49.092,59	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		14.295,77	121.287,23	2.710,18	14.233,05	118.116,19	5.881,22	

02.20.02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE POSTURAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
739	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		16.750,00	505,00	-2.800,00	0,00	0,00	14.455,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		2.508,58	14.453,05	14.453,05	2.508,58	14.453,05	1,95	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.508,58	14.453,05	0,00	2.508,58	14.453,05	0,00	
740	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	
		<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>	
		846,48	4.846,78	4.846,78	846,48	4.846,78	803,22	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		846,48	4.846,78	0,00	917,63	4.000,30	846,48	
741	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
		<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>	
		0,88	163,85	163,85	0,88	163,85	36,15	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,88	163,85	0,00	0,88	163,85	0,00	
742	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
743	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.125.0086.2.345			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		300,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	295,00	
		<i>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	295,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
744	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	04.125.0086.2.344			VALE ALIMENTAÇÃO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	
		<i>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	3.638,93	536,07	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		600,39	3.638,93	0,00	600,39	3.638,93	0,00	
745	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.125.0086.2.345			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<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	-500,00	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	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	
746	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.125.0086.2.343			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		207,10	1.222,29	1.222,29	207,10	1.222,29	77,71	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		207,10	1.222,29	0,00	207,10	1.222,29	0,00	
747	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.125.0086.1.086			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<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	1.500,00	
		<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	
Total sub-unidade		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		31.375,00	505,00	-3.305,00	0,00	0,00	28.575,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		3.563,04	20.685,97	20.685,97	3.563,04	24.324,90	4.250,10	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.163,43	24.324,90	0,00	4.234,58	23.478,42	846,48	
Total unidade orçamentária		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		195.005,00	10.315,00	-3.655,00	0,00	0,00	201.665,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
16.910,72	133.766,60	133.766,60	16.910,72	148.322,31	53.342,69
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
18.459,20	145.612,13	2.710,18	18.467,63	141.594,61	6.727,70

02.21.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.21.01 - DIVISÃO DE CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
748	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.392.0087.2.346			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		201.000,00	4.500,00	-6.205,98	0,00	0,00	199.294,02	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		17.051,62	131.885,66	131.885,66	17.051,62	131.885,66	67.408,36	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		17.051,62	131.885,66	0,00	17.051,62	131.885,66	0,00	
749	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0087.2.346			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		5.638,97	43.724,74	43.724,74	5.638,97	43.724,74	25.275,26	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		5.638,97	43.724,74	0,00	5.545,28	38.085,77	5.638,97	
750	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.392.0087.2.346			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		320,38	4.769,67	4.769,67	320,38	4.769,67	4.630,33	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		320,38	4.769,67	0,00	320,38	4.769,67	0,00	
751	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.392.0087.2.346			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	6.205,98	0,00	0,00	0,00	7.205,98	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	7.205,98	7.205,98	0,00	7.205,98	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	7.205,98	0,00	0,00	7.205,98	0,00	
753	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS- APEM	13.392.0087.2.348			SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		66.320,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	88.320,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	22.000,00	88.320,00	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>	
		5.526,67	55.266,70	33.053,30	5.526,67	49.740,03	38.579,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
754	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS-UNIART	13.392.0087.2.367			UNIART		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		7.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00	
		<i>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	7.231,00	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>	
		602,58	6.025,80	1.205,20	602,58	5.423,22	1.807,78	
755	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0087.2.349			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		95.139,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	86.139,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		10.817,03	31.771,84	31.771,84	10.817,03	31.771,84	54.367,16	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		7.205,59	27.788,83	3.983,01	1.592,99	21.122,91	10.648,93	
756	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	13.392.0087.2.349			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		6.000,00	0,00	-6.000,00	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	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	
757	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.392.0087.2.349			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	356,00	2.070,00	930,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		356,00	2.070,00	0,00	356,00	2.070,00	0,00	
758	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA-ESTAG	13.392.0087.2.346			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		40.000,00	0,00	-29.150,00	0,00	0,00	10.850,00	
		<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>	
		0,00	0,00	0,00	772,81	8.041,11	2.808,89	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		772,81	8.041,11	0,00	772,81	8.041,11	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
759	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.392.0087.2.349			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		95.000,00	0,00	-69.530,00	0,00	0,00	25.470,00	
		<i>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	18.915,00	18.915,00	0,00	18.915,00	6.555,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.525,00	11.275,00	7.640,00	2.525,00	11.275,00	7.640,00	
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0087.2.349			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	
		<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>	
		22.251,60	182.835,00	182.835,00	27.340,34	210.122,42	24.877,58	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		16.866,60	157.622,62	52.499,80	20.566,20	156.302,62	53.819,80	
761	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE	13.392.0087.2.350			VALE ALIMENTAÇÃO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		50.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,00	
		<i>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	36.389,28	13.685,72	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.167,87	22.317,46	14.071,82	2.167,87	22.317,46	14.071,82	
762	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346			RECURSOS HUMANOS		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		724,85	6.184,38	6.184,38	724,85	6.184,38	4.515,62	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		724,85	6.184,38	0,00	724,85	6.184,38	0,00	
763	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087			OBRAS E INSTALAÇÕES		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		20.000,00	0,00	-20.000,00	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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
764	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			50.000,00	0,00	-30.000,00	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>
			1.700,00	3.096,60	3.096,60	1.700,00	3.096,60	16.903,40
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.700,00	3.096,60	0,00	2.564,00	3.096,60	0,00
Total sub-unidade			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			966.365,00	32.705,98	-176.885,98	0,00	0,00	822.185,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			58.504,45	430.388,87	430.388,87	86.722,00	599.727,68	222.457,32
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			61.458,94	487.274,55	112.453,13	60.316,25	467.520,41	132.207,27

02.21.02 - DIVISÃO DE TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
766	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.695.0088.2.351			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			34,70	63.543,64	63.543,64	34,70	67.603,64	18.096,36
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	67.470,56	133,08	0,00	67.470,56	133,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
767	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.695.0088.2.351			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	27.821,00	27.821,00	0,00	27.821,00	2.179,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	27.543,00	278,00	0,00	27.543,00	278,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
768	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.695.0088.2.351			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMETO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.031.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			7.316,00	811.744,20	811.744,20	9.396,39	910.072,99	110.927,01
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.131,39	898.558,89	11.514,10	1.851,29	898.205,29	11.867,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
769	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067			OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO		
			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			Item		
770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0088.1.067			OBRAS E INSTALAÇÕES -TURISMO		
			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

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
771	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.695.0088.1.090			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.138.700,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	1.138.700,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		7.350,70	903.108,84	903.108,84	9.431,09	1.005.497,63	133.202,37	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.131,39	993.572,45	11.925,18	1.851,29	993.218,85	12.278,78	
	Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.105.065,00	42.705,98	-186.885,98	0,00	0,00	1.960.885,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		65.855,15	1.333.497,71	1.333.497,71	96.153,09	1.605.225,31	355.659,69	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		63.590,33	1.480.847,00	124.378,31	62.167,54	1.460.739,26	144.486,05	

02.22.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIA

02.22.01 - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
772	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			236.000,00	49.300,00	-10.160,44	0,00	0,00	275.139,56
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			22.790,63	191.518,38	191.518,38	22.790,63	191.518,38	83.621,18
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			22.790,63	191.518,38	0,00	22.790,63	191.518,38	0,00
773	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			85.000,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	98.230,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			8.173,14	65.507,67	65.507,67	8.173,14	65.507,67	32.722,33
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			8.173,14	65.507,67	0,00	8.250,70	57.334,53	8.173,14
774	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			24.000,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	25.404,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			2.884,40	19.671,77	19.671,77	2.884,40	19.671,77	5.732,23
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.884,40	19.671,77	0,00	2.884,40	19.671,77	0,00
775	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.500,00	28.974,44	0,00	0,00	0,00	34.474,44
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	25.660,44	25.660,44	0,00	25.660,44	8.814,00
			<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	25.660,44	0,00	0,00	25.660,44	0,00
776	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			37.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.544,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			2.575,36	31.838,84	31.838,84	2.626,36	31.838,84	5.705,16
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.907,04	29.755,88	2.082,96	10.378,38	28.298,08	3.540,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
777	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		10.500,00	0,00	-10.000,00	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	150,00	150,00	0,00	150,00	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>	
		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
778	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		60.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		971,00	12.423,20	12.423,20	11.116,67	54.523,94	5.476,06	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		9.960,67	53.287,94	1.236,00	10.830,08	52.257,76	2.266,18	
779	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		50.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.075,00	
		<i>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	32.750,35	17.324,65	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.012,50	30.975,41	1.774,94	4.012,50	30.975,41	1.774,94	
780	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0092.2.361			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		12.000,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.242,60	9.714,00	9.714,00	1.242,60	9.714,00	4.406,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		1.242,60	9.714,00	0,00	1.242,60	9.714,00	0,00	
781	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0092.1.111			OBRAS E INSTALAÇÕES DIVISÃO DE ALMOXARIFADO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
782	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0092.1.112	EQUIPAMENTO DO ALMOXARIFADO						
					<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	4.875,90	4.875,90	0,00	4.875,90	124,10
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	4.875,90	0,00	0,00	4.875,90	0,00
Total sub-unidade					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
					545.619,00	105.028,44	-30.160,44	0,00	0,00	620.487,00
					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					38.637,13	361.360,20	361.360,20	48.833,80	436.211,29	184.275,71
					<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					50.970,98	431.117,39	5.093,90	60.389,29	420.456,27	15.755,02

02.22.02 - DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
783	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	04.122.0093.2.362			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		52.000,00	0,00	-12.338,00	0,00	0,00	39.662,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		2.750,00	25.927,41	25.927,41	2.750,00	25.927,41	13.734,59	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		2.750,00	25.927,41	0,00	2.750,00	25.927,41	0,00	
784	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		898,61	8.085,04	8.085,04	898,61	8.085,04	4.914,96	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		898,61	8.085,04	0,00	897,65	7.186,43	898,61	
785	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL		
		<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>	
		30,32	98,80	98,80	30,32	98,80	401,20	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		30,32	98,80	0,00	30,32	98,80	0,00	
786	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0093.2.362			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ - VALE	04.122.0093.2.362			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	
		<i>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	3.638,93	536,07	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		309,70	2.729,22	909,71	309,70	2.729,22	909,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
788	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0093.2.362	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
			1.350,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
			103,55	911,64	911,64	103,55
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
			103,55	911,64	0,00	103,55
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
			72.025,00	0,00	-12.338,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
			3.782,48	35.022,89	35.022,89	3.782,48
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
			4.092,18	37.752,11	909,71	4.091,22
			<i>Saldo Atual</i>			<i>Pago Ano</i>
						36.853,50
						<i>A Pagar</i>
						1.808,32

Total sub-unidade

02.22.03 - DIVISÃO TRANSPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
789	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.782.0094.2.363			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		
		<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	-44.076,00		0,00	0,00	50.924,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		6.922,23	49.204,34	49.204,34		6.922,23	49.204,34	1.719,66
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.922,23	49.204,34	0,00		6.922,23	49.204,34	0,00
790	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0094.2.363			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		32.000,00	0,00	-9.898,00		0,00	0,00	22.102,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		2.946,59	18.005,92	18.005,92		2.946,59	18.005,92	4.096,08
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.946,59	18.005,92	0,00		3.228,96	15.059,33	2.946,59
791	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.782.0094.2.363			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		17.000,00	5.650,00	0,00		0,00	0,00	22.650,00
		<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>
		3.110,16	16.776,92	16.776,92		3.110,16	16.776,92	5.873,08
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.110,16	16.776,92	0,00		3.110,16	16.776,92	0,00
792	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.782.0094.2.363			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
		<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	1.500,00
		<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
793	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PJ - VALE	26.782.0094.2.363			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>		<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		12.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12.520,00
		<i>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	10.916,78	1.603,22
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		929,09	6.058,42	4.858,36		929,09	6.058,42	4.858,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
794	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0094.2.363	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		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>			
		310,65	2.027,16	2.027,16	310,65	2.027,16	1.972,84			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		310,65	2.027,16	0,00	310,65	2.027,16	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>			
		162.020,00	5.650,00	-53.974,00	0,00	0,00	113.696,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		13.289,63	86.014,34	86.014,34	13.289,63	96.931,12	16.764,88			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		14.218,72	92.072,76	4.858,36	14.501,09	89.126,17	7.804,95			
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		779.664,00	110.678,44	-96.472,44	0,00	0,00	793.870,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		55.709,24	482.397,43	482.397,43	65.905,91	571.804,23	222.065,77			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		69.281,88	560.942,26	10.861,97	78.981,60	546.435,94	25.368,29			

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
795	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total órgão	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	90.364.194,62	18.710.502,47	-5.594.972,20	0,00	0,00	103.479.724,89
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	5.176.027,50	45.704.714,66	44.942.313,68	6.739.311,70	82.449.833,89	20.267.490,02
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.456.167,65	67.557.951,00	14.891.882,89	8.777.631,27	64.595.378,41	17.854.455,48
Total Orçamentário	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	90.364.194,62	18.710.502,47	-5.594.972,20	0,00	0,00	103.479.724,89
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	5.176.027,50	45.704.714,66	44.942.313,68	6.739.311,70	82.449.833,89	20.267.490,02
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.456.167,65	67.557.951,00	14.891.882,89	8.777.631,27	64.595.378,41	17.854.455,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50741	1.1.3.8.1.04.00.001	SALARIO FAMILIA INSS
<i>Vínculo</i>		
01.110.0000 - GERAL		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.608,99	22.688,83

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50841	1.1.3.8.1.05.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS
<i>Vínculo</i>		
01.110.0000 - GERAL		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
12.531,01	111.645,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES	226.174,73	1.713.157,37
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50261	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS-PRESTADORES	41.292,99	205.184,54
<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>
50631	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS -PROFESSORES	651,69	6.517,11
<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>
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	2.373,72	24.216,23
<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>
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	574,00	6.476,21
<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>
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	8.344,56	68.942,84
<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>
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	346,43	3.346,35
<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>
50301	2.1.8.8.1.01.11.007	CONVENIO ODONTOLOGICO	476,00	714,00
<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>
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	5.566,00	52.426,00
<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>
50251	2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	49.811,01
<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>
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.428,09	1.564.960,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	13.694,39	154.817,91	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50943	2.1.8.8.1.01.15.005	BV FINANCEIRA S/A	1.154,03	8.062,13	
<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	9.212,87	201.947,27	
<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	14.640,04	123.017,63	
<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	30,00	180,00	
<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>	
50361	2.1.8.8.1.04.01.002	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	755.389,02	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
50431	3.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE CONCEDIDO CAMARA RETORNO	180.000,00	1.625.000,00	
<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>	
90711	2.1.3.1.1.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	12.795,41	
<u>Vínculo</u>					
01.000.0000 - TESOUREO					
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
90712	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	398.242,13	
<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>	
90713	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR 2012	9.437,34	1.886.974,88	
<u>Vínculo</u>					
01.110.0000 - GERAL					
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

Total Extra Orçamentário

720.536,88

8.996.512,42

Soma

Pago Mês

9.498.168,15

Pago Ano

73.591.890,83

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

1 - 0721 - CAIXA PREFEITURA

Total TESOURARIA

Saldo Atual

0,00

0,00

Descrição da Conta Banco

2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO

2 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO

2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO

2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM

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

2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA

Total MOVIMENTO

Saldo Atual

7.247.624,35

7.486,16

475.910,26

26.674,27

15.527,94

1.658,03

7.774.881,01

Descrição da Conta Banco

4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO

4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA

4 - 0715 - BRASIL C/ CPBF

4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB

4 - 0740 - CEF C/ PTA III

4 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ

4 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE

4 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC

4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE

4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H

4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO

4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM

4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO

4 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA

4 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO

4 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS

4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB

4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB

4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC

4 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS

Saldo Atual

418.674,92

755,47

11.011,67

369.010,41

6.372,41

11.525,89

226.669,89

169,50

3.634,20

27.683,46

22.865,59

13.413,12

62.516,23

38.539,91

11.376,19

28.707,28

46.218,27

230.058,48

617.362,51

63.549,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA	92.921,51
4 - 0856 - BRASIL CEX	66,14
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	9.261,36
4 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE	714,90
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	2.762,57
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	631,30
4 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA	4.625,76
4 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL	66.243,49
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	14.058,09
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	49.319,22
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	404.922,67
4 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.068,19
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	7.810,41
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	288.488,91
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	9.997,57
4 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO	11.829,00
4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA	1.378.375,47
4 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98	1.014,14
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	1.348.046,10
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	11.333,00
4 - 0895 - CEF C/ PNATE	631,28
4 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS	454,60
4 - 0900 - CEF C/ -UPA	68.164,64
4 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME	148.319,49
4 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST.	106.706,63
4 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO	106.767,92
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	125.564,40
4 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF	121.679,87
4 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS	14.181,94
4 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI	232.221,78
4 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV	58.924,84
4 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC	11.244,74
4 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC	218.700,53
4 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII	79.948,74
4 - 0927 - OGU-0367001-62/2011-MESPORTE	6.550,06
4 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B	9.685,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2013

<i>Descrição da Conta Banco</i>		<i>Saldo Atual</i>
4 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I		1.299,41
4 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS		36.881,49
4 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO		52.960,75
4 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL		106.938,93
4 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES		22.691,02
4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE		334.939,63
4 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO		1.470,03
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS		40.151,45
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA		565,26
4 - 0943 - BB CONV EST 49/2013-REFORMA EMEI MARIA J NACHEF		101.432,63
4 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA		302.732,27
4 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS		104.413,95
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA		15.523,39
Total VINCULADA		8.345.352,25
Total das Contas		16.120.233,26
Total Geral	25.618.401,41	89.712.124,09