



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.11	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
723.647,23	31.030,65	-20.000,00	31.030,65	-20.000,00	11.030,65		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
-16.215,86	680.484,14	43.163,09	260.693,36	680.431,74	52,40		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			260.693,36	680.431,74			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			260.693,36	680.431,74			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.13	ØBRIGACOES PATRONAIS						
Classificação Funcional	Item						
01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
150.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
-8.588,38	141.574,51	8.588,38	58.849,35	141.574,51	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			58.849,35	141.574,51			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			58.849,35	141.574,51			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.3.90.14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
925,00	5.664,50	1.685,50	1.125,00	5.664,50	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			1.125,00	5.664,50			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			1.125,00	5.664,50			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
17.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1.658,38	13.524,18	4.398,32	1.347,22	13.212,93	311,25	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			1.347,22	13.212,93		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			1.347,22	13.212,93		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO					
Classificação Funcional	Item					
01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
Classificação Funcional	Item					
01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	600,00	3.705,00	0,00	600,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	600,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	600,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
01.031.0002.2.001		MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-16.797,20	93.391,95	48.358,05	27.422,31	87.294,38	6.097,57	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			27.422,31	87.294,38		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			27.422,31	87.294,38		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
01.031.0002.2.002		DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
22.625,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
816,79	1.614,20	21.010,80	87,04	884,45	729,75	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			87,04	884,45		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			87,04	884,45		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
01.031.0002.2.001		MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	67.200,00	0,00	22.400,00	61.600,00	5.600,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			22.400,00	61.600,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			22.400,00	61.600,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES									
Classificação Funcional		Item									
01.031.0002.2.001		MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO									
Autorizada	275,63	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	275,63	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
Classificação Funcional		Item									
01.031.0002.2.001		MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO									
Autorizada	275,63	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	275,63	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES									
Classificação Funcional		Item									
01.031.0001.1.001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO									
Autorizada	57.859,28	Suplem-Mês	20.000,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	35.000,00	Anulado-Ano	-30.000,00	Alt-Orçament	5.000,00
Empenhado-Mês	39.664,87	Empenhado-Ano	54.018,87	Saldo Atual	3.840,41	Pago Mês	0,00	Pago Ano	14.354,00	A Pagar	39.664,87
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	14.354,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	14.354,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
01.031.0002.1.002	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANETES P/FUNC LEGISLATIVO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
100.250,00	30.000,00	0,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
74.125,00	88.869,00	11.381,00	57.165,00	71.909,00	16.960,00	
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			57.165,00	71.909,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			57.165,00	71.909,00		
Total UNIDADE						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.293.780,66	101.030,65	-20.000,00	146.030,65	-65.000,00	81.030,65	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
75.588,60	1.146.941,35	146.839,31	429.089,28	1.077.525,51	69.415,84	
Total ÓRGÃO						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.293.780,66	101.030,65	-20.000,00	146.030,65	-65.000,00	81.030,65	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
75.588,60	1.146.941,35	146.839,31	429.089,28	1.077.525,51	69.415,84	
02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.11	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
486.163,98	33.618,76	-15.001,14	104.571,98	-63.408,00	41.163,98	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
36.425,16	486.098,86	65,12	36.425,16	486.098,86	0,00	
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			36.425,16	486.098,86		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			36.425,16	486.098,86		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
109.870,97	7.691,73	0,00	14.870,97	0,00	14.870,97	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2.827,79	105.007,03	4.863,94	12.178,79	97.315,30	7.691,73	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			12.178,79	97.315,30		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			12.178,79	97.315,30		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
8.524,80	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	8.524,80	0,00	710,40	8.524,80	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			710,40	8.524,80		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			710,40	8.524,80		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
64.795,68	6.615,00	-3.857,76	39.536,31	-17.240,63	22.295,68	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-4.342,30	57.665,80	7.129,88	1.771,11	49.275,44	8.390,36	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			1.771,11	49.275,44		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			1.771,11	49.275,44		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
04.122.0003.2.003		MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
04.122.0003.2.003		MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
04.122.0003.2.003		MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
98.745,74	20.794,86	-4.616,97	120.884,11	-91.138,37	29.745,74	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
6.713,79	89.207,61	9.538,13	23.508,96	88.698,59	509,02	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			23.508,96	88.698,59		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			23.508,96	88.698,59		
			Total dotação			
			23.508,96	88.698,59		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
852,48	0,00	0,00	564,00	-1.711,52	-1.147,52	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	849,02	3,46	171,79	849,02	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			171,79	849,02		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			171,79	849,02		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
4.247,00	0,00	0,00	7.039,65	-17.792,65	-10.753,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	4.247,00	0,00	0,00	4.247,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	4.247,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	4.247,00		

Total UNIDADE

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
773.200,65	68.720,35	-23.475,87	292.467,02	-205.291,17	87.175,85
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
41.624,44	751.600,12	21.600,53	74.766,21	735.009,01	16.591,11

Total ÓRGÃO

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
773.200,65	68.720,35	-23.475,87	292.467,02	-205.291,17	87.175,85
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
41.624,44	751.600,12	21.600,53	74.766,21	735.009,01	16.591,11

03.00.00 - SECRET. MUNIC. DE ADM. E FINAN

03.01.00 - SECRE. MUNIC. DE ADM. E FINAN



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF									
Autorizada	75.943,10	Suplem-Mês	45.266,30	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	73.943,10	Anulado-Ano	-400,00	Alt-Orçament	73.543,10
Empenhado-Mês	45.271,10	Empenhado-Ano	75.943,10	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	45.271,10	Pago Ano	75.943,10	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	45.271,10	Pago Ano	75.943,10		
Total dotação						Pago Mês	45.271,10	Pago Ano	75.943,10		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF									
Autorizada	488.437,85	Suplem-Mês	42.227,07	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	146.076,07	Anulado-Ano	-10.238,22	Alt-Orçament	135.837,85
Empenhado-Mês	46.844,75	Empenhado-Ano	487.430,17	Saldo Atual	1.007,68	Pago Mês	46.844,75	Pago Ano	487.430,17	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	46.844,75	Pago Ano	487.430,17		
Total dotação						Pago Mês	46.844,75	Pago Ano	487.430,17		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS									
Classificação Funcional		Item									
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF									
Autorizada	105.301,38	Suplem-Mês	15.554,64	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	30.301,38	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	30.301,38
Empenhado-Mês	15.554,64	Empenhado-Ano	105.301,38	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	15.565,09	Pago Ano	97.137,86	A Pagar	8.163,52
Vínculo						Pago Mês	15.565,09	Pago Ano	97.137,86		
Total dotação						Pago Mês	15.565,09	Pago Ano	97.137,86		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição				
3.1.90.91		SENTENCAS JUDICIAIS				
Classificação Funcional		Item				
28.843.0000.3.005		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS				
Classificação Funcional		Item				
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.2.90.21		JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO				
Classificação Funcional		Item				
28.843.0000.3.005		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
50,00	0,00	0,00	0,00	-4.950,00	-4.950,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	50,00	0,00	0,00	12,82	37,18	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	12,82		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	12,82		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional		Item					
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
17.626,90	0,00	-13.034,35	25.891,95	-30.465,05	-4.573,10		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
-13.718,22	16.943,03	683,87	10.557,79	16.623,53	319,50		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			10.557,79	16.623,53			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			10.557,79	16.623,53			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA					
Classificação Funcional		Item					
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
90.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	90.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			15.000,00	90.000,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			15.000,00	90.000,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
Classificação Funcional		Item					
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
240,00	0,00	0,00	240,00	-4.000,00	-3.760,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	240,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	240,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação	Funcional	Item					
04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
518.800,67	84.838,75	-81.711,69	469.253,82	-334.053,15	135.200,67		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
67.646,87	508.730,87	10.069,80	40.969,34	409.618,38	99.112,49		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			40.969,34	409.618,38			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			40.969,34	409.618,38			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.41		CONTRIBUIÇÕES					
Classificação	Funcional	Item					
04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
332.399,95	31.478,20	0,00	82.399,95	0,00	82.399,95		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
21.195,39	322.117,14	10.282,81	31.168,49	322.117,14	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			31.168,49	322.117,14			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			31.168,49	322.117,14			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
Classificação	Funcional	Item					
04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
530.526,14	32.818,93	0,00	231.089,86	-150.563,72	80.526,14		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
27.727,34	447.906,07	82.620,07	39.369,84	437.117,57	10.788,50		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			39.369,84	437.117,57			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			39.369,84	437.117,57			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS					
Classificação Funcional	Item					
28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
46.011,98	6.484,97	0,00	23.014,07	-2,09	23.011,98	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
6.484,97	46.011,98	0,00	8.984,97	46.011,98	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			8.984,97	46.011,98		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			8.984,97	46.011,98		
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
2.100,00	0,00	0,00	1.736,00	-636,00	1.100,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	2.100,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	2.100,00		
Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
6.419,66	5.317,61	0,00	5.419,66	0,00	5.419,66	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
5.346,56	6.419,66	0,00	5.425,94	6.419,66	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			5.425,94	6.419,66		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			5.425,94	6.419,66		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição				
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES				
Classificação Funcional		Item				
04.122.0003.1.003		REF E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
Classificação Funcional		Item				
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
21.643,85	0,00	-28,86	14.694,51	-42.050,66	-27.356,15	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	20.027,00	1.616,85	0,00	20.027,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	20.027,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	20.027,00		

Natureza da Despesa		Descrição				
4.6.90.71		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
Classificação Funcional		Item				
28.843.0000.3.005		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
124.100,75	716,97	0,00	32.716,97	-40.856,68	-8.139,71	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
29,61	123.029,61	1.071,14	9.836,88	123.029,61	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			9.836,88	123.029,61		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			9.836,88	123.029,61		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PM AV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Classificação Funcional	Item					
99.999.9999.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		
Total UNIDADE						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
2.359.602,23	264.703,44	-94.774,90	1.144.777,34	-1.064.215,57	80.561,77	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
222.383,01	2.252.250,01	107.352,22	268.994,19	2.133.828,82	118.421,19	
Total ÓRGÃO						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
2.359.602,23	264.703,44	-94.774,90	1.144.777,34	-1.064.215,57	80.561,77	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
222.383,01	2.252.250,01	107.352,22	268.994,19	2.133.828,82	118.421,19	
04.00.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
04.01.00 - SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO					
Classificação Funcional	Item					
15.452.0005.2.011	MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
Autorizada	78.433,43	Suplem-Mês	5.258,43	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	28.433,43	Anulado-Ano	-10.000,00	Alt-Orçament	18.433,43
Empenhado-Mês	5.260,91	Empenhado-Ano	78.433,43	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	5.260,91	Pago Ano	78.433,43	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	5.260,91	Pago Ano	78.433,43		
Total dotação						Pago Mês	5.260,91	Pago Ano	78.433,43		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
Autorizada	542.707,61	Suplem-Mês	16.823,19	Anulado-Mês	-18.227,58	Suplem-Ano	19.053,19	Anulado-Ano	-174.345,58	Alt-Orçament	-155.292,39
Empenhado-Mês	52.360,87	Empenhado-Ano	542.707,61	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	52.360,87	Pago Ano	542.707,61	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	52.360,87	Pago Ano	542.707,61		
Total dotação						Pago Mês	52.360,87	Pago Ano	542.707,61		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-20.000,00	Alt-Orçament	-20.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA									
Autorizada	231.613,15	Suplem-Mês	2.347,58	Anulado-Mês	-42.494,43	Suplem-Ano	7.857,58	Anulado-Ano	-66.244,43	Alt-Orçament	-58.386,85
Empenhado-Mês	16.588,01	Empenhado-Ano	231.613,15	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	16.588,01	Pago Ano	231.613,15	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	16.588,01	Pago Ano	231.613,15		
Total dotação						Pago Mês	16.588,01	Pago Ano	231.613,15		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
27.813.0005.2.010		MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
Autorizada	16.248,55	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-13.751,45	Suplem-Ano	1.558,94	Anulado-Ano	-15.310,39	Alt-Orçament	-13.751,45
Empenhado-Mês	1.156,40	Empenhado-Ano	16.248,55	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	1.156,40	Pago Ano	16.248,55	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	1.156,40	Pago Ano	16.248,55		
Total dotação						Pago Mês	1.156,40	Pago Ano	16.248,55		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
Autorizada	139.849,91	Suplem-Mês	11.112,34	Anulado-Mês	-5.262,43	Suplem-Ano	11.112,34	Anulado-Ano	-15.262,43	Alt-Orçament	-4.150,09
Empenhado-Mês	226,45	Empenhado-Ano	134.226,45	Saldo Atual	5.623,46	Pago Mês	18.348,89	Pago Ano	123.114,11	A Pagar	11.112,34
Vínculo						Pago Mês	18.348,89	Pago Ano	123.114,11		
Total dotação						Pago Mês	18.348,89	Pago Ano	123.114,11		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição							
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS							
Classificação Funcional		Item							
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano					
			0,00	0,00					

Natureza da Despesa		Descrição							
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS							
Classificação Funcional		Item							
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
50.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
-866,14	49.333,86	866,14	7.369,86	45.831,04	3.502,82				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			7.369,86	45.831,04					
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano					
			7.369,86	45.831,04					

Natureza da Despesa		Descrição							
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS							
Classificação Funcional		Item							
27.813.0005.2.010		MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
3.844,19	244,19	0,00	244,19	-2.400,00	-2.155,81				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
-92,59	3.507,41	336,78	488,38	3.263,22	244,19				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			488,38	3.263,22					
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano					
			488,38	3.263,22					



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICO									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0005.2.011		MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-4.000,00	Alt-Orçament	-4.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
Autorizada	734.355,56	Suplem-Mês	2.079,83	Anulado-Mês	-57.273,59	Suplem-Ano	373.874,02	Anulado-Ano	-198.319,42	Alt-Orçament	175.554,60
Empenhado-Mês	-103.240,61	Empenhado-Ano	580.866,05	Saldo Atual	153.489,51	Pago Mês	120.640,50	Pago Ano	564.846,94	A Pagar	16.019,11
Vínculo						Pago Mês	120.640,50	Pago Ano	564.846,94		
Total dotação						Pago Mês	120.640,50	Pago Ano	564.846,94		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-8.000,00	Alt-Orçament	-8.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA									
Autorizada	31.086,34	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-2.495,68	Suplem-Ano	10.606,15	Anulado-Ano	-2.519,81	Alt-Orçament	8.086,34
Empenhado-Mês	-995,12	Empenhado-Ano	30.091,22	Saldo Atual	995,12	Pago Mês	746,47	Pago Ano	28.792,81	A Pagar	1.298,41
Vínculo						Pago Mês	746,47	Pago Ano	28.792,81		
Total dotação						Pago Mês	746,47	Pago Ano	28.792,81		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
15.512.0006.2.012		MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO									
Autorizada	41.694,14	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-1.573,91	Suplem-Ano	58.010,09	Anulado-Ano	-36.315,95	Alt-Orçament	21.694,14
Empenhado-Mês	-1.573,91	Empenhado-Ano	41.693,44	Saldo Atual	0,70	Pago Mês	4.122,05	Pago Ano	41.693,44	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	4.122,05	Pago Ano	41.693,44		
Total dotação						Pago Mês	4.122,05	Pago Ano	41.693,44		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
27.813.0005.2.010	MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
2.316,00	0,00	0,00	1.320,00	-1.004,00	316,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	2.316,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	2.316,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA					
Classificação Funcional	Item					
15.452.0004.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
Classificação Funcional	Item					
15.452.0004.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.770,00	0,00	-2,40	900,00	-130,00	770,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.770,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.770,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
15.512.0006.2.012		MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
27.813.0005.2.010		MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
Classificação Funcional		Item			
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
170.743,04	4.771,96	-21.243,44	87.665,52	-296.122,48	-208.456,96
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-11.626,93	122.024,60	48.718,44	21.825,00	115.002,64	7.021,96
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			21.825,00	115.002,64	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			21.825,00	115.002,64	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-500,00	Alt-Orçament	-500,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA									
Autorizada	369.891,39	Suplem-Mês	4.214,59	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	11.790,83	Anulado-Ano	-71.899,44	Alt-Orçament	-60.108,61
Empenhado-Mês	601,85	Empenhado-Ano	366.278,65	Saldo Atual	3.612,74	Pago Mês	39.968,29	Pago Ano	348.478,65	A Pagar	17.800,00
Vínculo						Pago Mês	39.968,29	Pago Ano	348.478,65		
Total dotação						Pago Mês	39.968,29	Pago Ano	348.478,65		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA									
Autorizada	601.245,48	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-7,59	Suplem-Ano	471.016,82	Anulado-Ano	-88.771,34	Alt-Orçament	382.245,48
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	598.928,38	Saldo Atual	2.317,10	Pago Mês	87.902,88	Pago Ano	575.417,02	A Pagar	23.511,36
Vínculo						Pago Mês	87.902,88	Pago Ano	575.417,02		
Total dotação						Pago Mês	87.902,88	Pago Ano	575.417,02		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
Classificação Funcional		Item			
15.512.0006.2.012		MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO			
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
173.660,00	0,00	0,00	172.660,00	-10.000,00	162.660,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-13.667,24	159.992,76	13.667,24	499,04	159.992,76	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			499,04	159.992,76	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			499,04	159.992,76	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
Classificação Funcional		Item			
27.813.0005.2.010		MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES			
Classificação Funcional		Item			
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR			
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
Autorizada	21.848,26	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	21.802,73	Anulado-Ano	-954,47	Alt-Orçament	20.848,26
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	21.848,26	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	21.848,26	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	21.848,26		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	21.848,26		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0005.2.011		MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-2.000,00	Alt-Orçament	-2.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES									
Classificação Funcional		Item									
15.451.0004.1.004		CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES									
Autorizada	938.881,75	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	780.236,14	Anulado-Ano	-102.354,39	Alt-Orçament	677.881,75
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	842.850,82	Saldo Atual	96.030,93	Pago Mês	188.525,89	Pago Ano	696.458,02	A Pagar	146.392,80
Vínculo						Pago Mês	188.525,89	Pago Ano	696.458,02		
Total dotação						Pago Mês	188.525,89	Pago Ano	696.458,02		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES			
Classificação Funcional	Item				
15.452.0004.1.005	CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERARIO				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES			
Classificação Funcional	Item				
15.452.0004.1.006	CONST, REF E AMPL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
74.616,12	0,00	0,00	64.616,12	0,00	64.616,12
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	74.616,12	0,00	0,00	74.616,12	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	74.616,12	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	74.616,12	

Natureza da Despesa		Descrição			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES			
Classificação Funcional	Item				
15.452.0005.1.007	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
4.700,25	0,00	0,00	0,00	-45.299,75	-45.299,75
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.700,25	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES									
Classificação Funcional		Item									
15.512.0006.1.008		CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO									
Autorizada	128.323,22	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-56.676,78	Alt-Orçament	-56.676,78
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	128.323,22	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-7.000,00	Alt-Orçament	-7.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-3.000,00	Alt-Orçament	-3.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
15.452.0005.1.007	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
15.452.0005.2.009	MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
15.512.0006.1.008	CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
15.512.0006.2.012		MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
27.813.0005.2.010		MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.000,00	800,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.800,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.800,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
15.451.0004.1.004		CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
54.746,00	0,00	0,00	56.700,00	-11.954,00	44.746,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	54.746,00	0,00	0,00	54.746,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	54.746,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	54.746,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
15.452.0004.1.005		CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERARIO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
15.452.0005.1.007		CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
15.512.0006.1.008		CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Total UNIDADE

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
4.414.574,39	46.852,11	-162.332,50	2.181.258,09	-1.302.684,66	878.573,43
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-55.868,05	3.955.892,76	458.681,63	565.803,44	3.728.989,77	226.902,99

Total ÓRGÃO

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
4.414.574,39	46.852,11	-162.332,50	2.181.258,09	-1.302.684,66	878.573,43
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-55.868,05	3.955.892,76	458.681,63	565.803,44	3.728.989,77	226.902,99

05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.03 PENSOES

Classificação Funcional Item
12.361.0011.2.028 MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
			Total dotação		
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.03 PENSOES

Classificação Funcional Item
12.365.0011.2.027 MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
			Total dotação		
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
<u>Autorizada</u>	<u>1.279.206,99</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>74.746,19</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>694.006,52</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-84.799,53</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>609.206,99</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>74.750,83</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>1.279.206,96</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,03</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>80.834,03</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>1.279.206,96</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>80.834,03</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>1.279.206,96</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>80.834,03</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>1.279.206,96</u>		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL									
<u>Autorizada</u>	<u>303.026,10</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>22.440,78</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>-2.994,77</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>193.884,63</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-20.858,53</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>173.026,10</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>21.029,25</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>302.473,10</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>553,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>21.029,25</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>302.473,10</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>21.029,25</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>302.473,10</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>21.029,25</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>302.473,10</u>		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.08		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-12.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-12.000,00</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.08		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-458,31	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
Autorizada	3.541.041,13	Suplem-Mês	243.225,83	Anulado-Mês	-72.040,72	Suplem-Ano	749.125,30	Anulado-Ano	-529.084,17	Alt-Orçament	220.041,13
Empenhado-Mês	360.798,01	Empenhado-Ano	3.529.812,87	Saldo Atual	11.228,26	Pago Mês	360.798,01	Pago Ano	3.529.812,87	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	360.798,01	Pago Ano	3.529.812,87		
Total dotação						Pago Mês	360.798,01	Pago Ano	3.529.812,87		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL									
Autorizada	694.581,20	Suplem-Mês	85.961,04	Anulado-Mês	-10.512,07	Suplem-Ano	181.750,08	Anulado-Ano	-86.168,88	Alt-Orçament	95.581,20
Empenhado-Mês	86.543,79	Empenhado-Ano	694.581,20	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	86.543,79	Pago Ano	694.581,20	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	86.543,79	Pago Ano	694.581,20		
Total dotação						Pago Mês	86.543,79	Pago Ano	694.581,20		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
12.366.0010.2.021		MANUT ATIV EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-10.000,00	Alt-Orçament	-10.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
Autorizada	1.047.239,61	Suplem-Mês	67.239,61	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	67.239,61	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	67.239,61
Empenhado-Mês	49.131,58	Empenhado-Ano	1.029.131,58	Saldo Atual	18.108,03	Pago Mês	155.289,20	Pago Ano	957.547,89	A Pagar	71.583,69
Vínculo						Pago Mês	155.289,20	Pago Ano	957.547,89		
Total dotação						Pago Mês	155.289,20	Pago Ano	957.547,89		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL									
Autorizada	233.153,44	Suplem-Mês	30.332,50	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	53.153,44	Anulado-Ano	-2.500,00	Alt-Orçament	50.653,44
Empenhado-Mês	30.332,50	Empenhado-Ano	233.153,44	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	36.724,94	Pago Ano	220.856,65	A Pagar	12.296,79
Vínculo						Pago Mês	36.724,94	Pago Ano	220.856,65		
Total dotação						Pago Mês	36.724,94	Pago Ano	220.856,65		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS			
Classificação Funcional		Item			
12.366.0010.2.021		MANUT ATIV EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS			
Classificação Funcional		Item			
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS			
Classificação Funcional		Item			
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição
<u>3.3.50.43</u>	<u>SUBVENÇÕES SOCIAIS</u>
Classificação Funcional	Item
<u>12.361.0009.2.019</u>	<u>DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL</u>

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
117.845,00	0,00	0,00	67.845,00	-50.000,00	17.845,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	117.845,00	0,00	0,00	117.845,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	117.845,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	117.845,00	

Natureza da Despesa	Descrição
<u>3.3.50.43</u>	<u>SUBVENÇÕES SOCIAIS</u>
Classificação Funcional	Item
<u>12.361.0011.2.025</u>	<u>MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL</u>

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
26.004,00	0,00	0,00	26.004,00	0,00	26.004,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	26.004,00	0,00	0,00	26.004,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	26.004,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	26.004,00	

Natureza da Despesa	Descrição
<u>3.3.50.43</u>	<u>SUBVENÇÕES SOCIAIS</u>
Classificação Funcional	Item
<u>12.365.0009.2.018</u>	<u>DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ED INFANTIL</u>

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
36.010,00	0,00	0,00	21.355,00	-27.345,00	-5.990,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	36.010,00	0,00	0,00	36.010,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	36.010,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	36.010,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Classificação Funcional	Item					
12.367.0009.2.020	DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-EDUCAÇÃO ESPECIAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
4.095,00	0,00	0,00	1.095,00	-3.000,00	-1.905,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	4.095,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	4.095,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.361.0007.2.014	MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
187.833,82	0,00	-16.960,15	45.415,50	-17.581,68	27.833,82	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
49.320,55	180.982,09	6.851,73	55.717,05	178.447,21	2.534,88	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			55.717,05	178.447,21		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			55.717,05	178.447,21		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.361.0008.2.016	MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
664.504,88	63.082,94	-41.898,05	199.303,92	-148.799,04	50.504,88	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
14.768,10	617.396,37	47.108,51	91.485,22	521.096,66	96.299,71	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			91.485,22	521.096,66		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			91.485,22	521.096,66		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
Classificação Funcional	Item					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0009.2.019	DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	-2.670,68	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
Classificação Funcional	Item					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0011.2.024	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENT					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
Classificação Funcional	Item					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
12.361.0011.2.025	MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.361.0011.2.026	MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
176.811,58	0,00	-61.757,20	81.360,37	-119.548,79	-38.188,42	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-46.431,13	165.549,62	11.261,96	39.377,84	160.322,38	5.227,24	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			39.377,84	160.322,38		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			39.377,84	160.322,38		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.364.0008.2.017	MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0007.2.013		MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL									
Autorizada	88.954,94	Suplem-Mês	25.833,22	Anulado-Mês	-5.000,00	Suplem-Ano	48.954,94	Anulado-Ano	-5.000,00	Alt-Orçament	43.954,94
Empenhado-Mês	46.569,03	Empenhado-Ano	84.970,79	Saldo Atual	3.984,15	Pago Mês	54.921,70	Pago Ano	84.970,79	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	54.921,70	Pago Ano	84.970,79		
Total dotação						Pago Mês	54.921,70	Pago Ano	84.970,79		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0008.2.015		MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
Autorizada	4.135,27	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-459,73	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-27.864,73	Alt-Orçament	-27.864,73
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	4.135,27	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	302,51	Pago Ano	4.135,27	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	302,51	Pago Ano	4.135,27		
Total dotação						Pago Mês	302,51	Pago Ano	4.135,27		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.023		FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INTANTIL									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-130,83	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-10.000,00	Alt-Orçament	-10.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
66.573,75	0,00	-26.419,35	136.118,26	-128.544,51	7.573,75	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-21.859,98	50.256,22	16.317,53	5.831,94	49.221,47	1.034,75	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			5.831,94	49.221,47		
			Pago Mês	Pago Ano		
			5.831,94	49.221,47		
			Total dotação			
			5.831,94	49.221,47		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.366.0010.2.021	MANUT ATIV EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
12.367.0010.2.022	MANUT ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL									
Autorizada	24.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-4.000,00	Alt-Orçament	-4.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	24.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	4.000,00	Pago Ano	24.000,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	4.000,00	Pago Ano	24.000,00		
Total dotação						Pago Mês	4.000,00	Pago Ano	24.000,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.024		FORMACAO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENT									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-35.000,00	Alt-Orçament	-35.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.025		MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-2.500,00	Alt-Orçament	-2.500,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.026		MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-2.000,00	Alt-Orçament	-2.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
Autorizada	9.295,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	1.400,00	Anulado-Ano	-2.000,00	Alt-Orçament	-600,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	9.295,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	9.295,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	9.295,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	9.295,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.023		FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INTANTIL									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-20.000,00	Alt-Orçament	-20.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.366.0010.2.021		MANUT ATIV EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.367.0010.2.022		MANUT ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional	Item					
12.361.0008.2.016	MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
230.780,34	60.026,47	-42.684,65	181.033,51	-70.253,17	110.780,34	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
52.833,50	229.353,39	1.426,95	29.885,51	179.519,28	49.834,11	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			29.885,51	179.519,28		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			29.885,51	179.519,28		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional	Item					
12.361.0009.2.019	DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	-1.189,28	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional	Item					
12.361.0011.2.024	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENT					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
Classificação Funcional		Item			
12.361.0011.2.025		MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
Classificação Funcional		Item			
12.361.0011.2.026		MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			
Classificação Funcional		Item			
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
215.622,93	0,00	-43.679,25	11.551,23	-147.425,30	-135.874,07
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-39.157,19	165.504,82	50.118,11	18.873,02	165.102,21	402,61
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			18.873,02	165.102,21	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			18.873,02	165.102,21	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional		Item					
12.364.0008.2.017		MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional		Item					
12.365.0008.2.015		MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
4.700,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	4.700,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	4.700,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional		Item					
12.365.0011.2.023		FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INTANTIL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL									
Autorizada	40.225,67	Suplem-Mês	165,00	Anulado-Mês	-4.829,02	Suplem-Ano	4.099,07	Anulado-Ano	-33.873,40	Alt-Orçament	-29.774,33
Empenhado-Mês	-237,85	Empenhado-Ano	39.507,24	Saldo Atual	718,43	Pago Mês	2.862,98	Pago Ano	38.494,86	A Pagar	1.012,38
Vínculo						Pago Mês	2.862,98	Pago Ano	38.494,86		
Total dotação						Pago Mês	2.862,98	Pago Ano	38.494,86		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
12.366.0010.2.021		MANUT ATIV EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
12.367.0010.2.022		MANUT ATIV EDUCACAO ESPECIAL									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
<u>Autorizada</u>	<u>798.648,87</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>118.163,33</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>315.499,28</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-111.850,41</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>203.648,87</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>138.085,84</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>798.563,70</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>85,17</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>58.163,33</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>718.559,30</u>	<u>A Pagar</u>	<u>80.004,40</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>58.163,33</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>718.559,30</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>58.163,33</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>718.559,30</u>		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL									
<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-100.000,00</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
<u>Autorizada</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-1.000,00</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>0,00</u>		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL									
Autorizada	51.075,15	Suplem-Mês	112,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	48.079,15	Anulado-Ano	-4,00	Alt-Orçament	48.075,15
Empenhado-Mês	317,09	Empenhado-Ano	51.071,91	Saldo Atual	3,24	Pago Mês	1.015,04	Pago Ano	51.071,91	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	1.015,04	Pago Ano	51.071,91		
Total dotação						Pago Mês	1.015,04	Pago Ano	51.071,91		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.1.010		CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL									
Autorizada	796.713,12	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-2.816,52	Suplem-Ano	780.579,63	Anulado-Ano	-53.866,51	Alt-Orçament	726.713,12
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	786.422,19	Saldo Atual	10.290,93	Pago Mês	236.451,58	Pago Ano	321.658,27	A Pagar	464.763,92
Vínculo						Pago Mês	236.451,58	Pago Ano	321.658,27		
Total dotação						Pago Mês	236.451,58	Pago Ano	321.658,27		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.1.009		CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL									
Autorizada	10.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-20.000,00	Alt-Orçament	-20.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	10.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
12.361.0008.2.016		MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação	0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
12.361.0009.2.019		DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação	0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
12.361.0011.1.012		APARELHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
116.140,60	0,00	-58.688,40	227.129,00	-190.988,40	36.140,60		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	68.190,00	47.950,60	0,00	68.190,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	68.190,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	68.190,00			
			Total dotação	0,00	68.190,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.361.0011.2.025		MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.361.0011.2.026		MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.365.0011.1.011		APARELHAMENTO UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
149.777,97	0,00	0,00	119.777,97	-60.000,00	59.777,97	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	119.777,97	30.000,00	0,00	56.665,97	63.112,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	56.665,97		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	56.665,97		
Total dotação			0,00	56.665,97		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.366.0010.2.021		MANUT ATIV EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
12.361.0011.1.010		CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
10.000,00	0,00	-707,78	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS						
Classificação Funcional	Item						
12.365.0011.1.009	CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			0,00	0,00			
Total UNIDADE							
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
10.987.996,36	791.328,91	-447.896,76	4.255.760,41	-2.371.356,05	1.884.404,36		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
816.793,92	10.651.989,73	336.006,63	1.340.106,94	9.803.883,25	848.106,48		
Total ÓRGÃO							
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
10.987.996,36	791.328,91	-447.896,76	4.255.760,41	-2.371.356,05	1.884.404,36		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
816.793,92	10.651.989,73	336.006,63	1.340.106,94	9.803.883,25	848.106,48		
06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICO						
Classificação Funcional	Item						
10.302.0014.2.040	TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
27.741,54	0,00	0,00	10.440,99	0,00	10.440,99		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	27.741,54	0,00	3.164,74	27.741,54	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			3.164,74	27.741,54			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			3.164,74	27.741,54			
Total dotação			3.164,74	27.741,54			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
Classificação Funcional	Item						
10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
308.656,56	32.506,95	0,00	168.656,56	-30.000,00	138.656,56		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
32.506,95	308.650,56	6,00	32.506,95	308.650,56	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			32.506,95	308.650,56			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			32.506,95	308.650,56			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
Classificação Funcional	Item						
10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
239.916,71	0,00	-1.093,24	241.489,61	-211.572,90	29.916,71		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
19.788,65	239.662,36	254,35	19.788,65	239.662,36	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			19.788,65	239.662,36			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			19.788,65	239.662,36			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
Classificação Funcional	Item						
10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL						
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
51.395,38	5.470,26	0,00	51.395,38	-25.000,00	26.395,38		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
5.470,26	51.371,06	24,32	5.470,26	51.371,06	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			5.470,26	51.371,06			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			5.470,26	51.371,06			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.032		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF									
Autorizada	42.696,42	Suplem-Mês	3.201,42	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	23.201,42	Anulado-Ano	-505,00	Alt-Orçament	22.696,42
Empenhado-Mês	3.201,42	Empenhado-Ano	34.374,98	Saldo Atual	8.321,44	Pago Mês	3.201,42	Pago Ano	34.374,98	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	3.201,42	Pago Ano	34.374,98		
Total dotação							Pago Mês	3.201,42	Pago Ano	34.374,98	

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.034		REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA									
Autorizada	51.201,76	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	21.201,76	Anulado-Ano	-35.000,00	Alt-Orçament	-13.798,24
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	51.201,76	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	51.201,76	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	51.201,76		
Total dotação							Pago Mês	0,00	Pago Ano	51.201,76	

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD									
Autorizada	446.845,00	Suplem-Mês	25.863,50	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	180.944,00	Anulado-Ano	-49.099,00	Alt-Orçament	131.845,00
Empenhado-Mês	25.863,50	Empenhado-Ano	446.845,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	25.863,50	Pago Ano	446.845,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	25.863,50	Pago Ano	446.845,00		
Total dotação							Pago Mês	25.863,50	Pago Ano	446.845,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
Classificação Funcional		Item									
10.305.0015.2.041		MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL									
Autorizada	30.064,61	Suplem-Mês	2.505,84	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	30.194,61	Anulado-Ano	-25.130,00	Alt-Orçament	5.064,61
Empenhado-Mês	2.505,84	Empenhado-Ano	30.064,61	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	2.505,84	Pago Ano	30.064,61	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	2.505,84	Pago Ano	30.064,61		
Total dotação						Pago Mês	2.505,84	Pago Ano	30.064,61		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
Autorizada	388.559,23	Suplem-Mês	43.292,75	Anulado-Mês	-4.459,08	Suplem-Ano	119.414,30	Anulado-Ano	-50.155,07	Alt-Orçament	69.259,23
Empenhado-Mês	42.001,03	Empenhado-Ano	346.253,54	Saldo Atual	42.305,69	Pago Mês	42.001,03	Pago Ano	346.253,54	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	42.001,03	Pago Ano	346.253,54		
Total dotação						Pago Mês	42.001,03	Pago Ano	346.253,54		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.030		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
Autorizada	25.976,01	Suplem-Mês	20.749,90	Anulado-Mês	-532,28	Suplem-Ano	26.508,29	Anulado-Ano	-258.587,28	Alt-Orçament	-232.078,99
Empenhado-Mês	20.225,34	Empenhado-Ano	25.767,68	Saldo Atual	208,33	Pago Mês	20.225,34	Pago Ano	25.767,68	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	20.225,34	Pago Ano	25.767,68		
Total dotação						Pago Mês	20.225,34	Pago Ano	25.767,68		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.031		SAUDE BUCAL									
Autorizada	375.494,51	Suplem-Mês	28.382,57	Anulado-Mês	-434,23	Suplem-Ano	177.274,55	Anulado-Ano	-112.102,04	Alt-Orçament	65.172,51
Empenhado-Mês	28.030,52	Empenhado-Ano	337.308,06	Saldo Atual	38.186,45	Pago Mês	28.030,52	Pago Ano	337.308,06	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	28.030,52	Pago Ano	337.308,06		
Total dotação						Pago Mês	28.030,52	Pago Ano	337.308,06		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.032		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF									
Autorizada	117.318,84	Suplem-Mês	11.865,55	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	20.310,55	Anulado-Ano	-15.353,90	Alt-Orçament	4.956,65
Empenhado-Mês	11.227,74	Empenhado-Ano	92.336,48	Saldo Atual	24.982,36	Pago Mês	11.227,74	Pago Ano	92.336,48	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	11.227,74	Pago Ano	92.336,48		
Total dotação						Pago Mês	11.227,74	Pago Ano	92.336,48		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.033		MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ									
Autorizada	162.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	135.655,90	Saldo Atual	26.344,10	Pago Mês	0,00	Pago Ano	135.655,90	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	135.655,90		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	135.655,90		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0012.2.034		REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BASICA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
61.310,68	0,00	0,00	14.040,61	-27.729,93	-13.689,32	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	61.310,68	0,00	0,00	61.310,68	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	61.310,68		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	61.310,68		
			Total dotação			
			0,00	61.310,68		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
812.195,36	65.266,31	-754,22	316.342,72	-13.847,36	302.495,36	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
64.512,89	812.195,36	0,00	64.512,89	812.195,36	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			64.512,89	812.195,36		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			64.512,89	812.195,36		
			Total dotação			
			64.512,89	812.195,36		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.338.422,93	136.020,63	-4.355,35	566.016,03	-152.593,10	413.422,93	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
131.665,46	1.338.422,93	0,00	131.665,46	1.338.422,93	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			131.665,46	1.338.422,93		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			131.665,46	1.338.422,93		
			Total dotação			
			131.665,46	1.338.422,93		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.304.0015.2.042		MANUT ATIV VIG SANITARIA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
20.478,02	1.454,41	-721,62	4.668,15	-19.190,13	-14.521,98		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
1.454,41	20.478,02	0,00	1.454,41	20.478,02	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			1.454,41	20.478,02			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			1.454,41	20.478,02			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.305.0015.2.041		MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
48.698,43	6.475,18	-157,60	13.878,59	-10.180,16	3.698,43		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
6.317,58	48.698,43	0,00	6.317,58	48.698,43	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			6.317,58	48.698,43			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			6.317,58	48.698,43			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
148.790,55	22.693,81	0,00	133.790,55	-35.000,00	98.790,55		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
22.693,81	148.790,55	0,00	22.678,61	136.112,30	12.678,25		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			22.678,61	136.112,30			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			22.678,61	136.112,30			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição							
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS							
Classificação Funcional		Item							
10.301.0012.2.030		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
73.475,45	8.994,65	-19.700,00	62.175,45	-20.200,00	41.975,45				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
8.994,65	62.175,45	11.300,00	9.130,45	57.609,12	4.566,33				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			9.130,45	57.609,12					
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano					
			9.130,45	57.609,12					

Natureza da Despesa		Descrição							
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS							
Classificação Funcional		Item							
10.301.0012.2.031		SAUDE BUCAL							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
92.765,35	11.463,29	0,00	69.695,35	0,00	69.695,35				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
11.463,29	92.765,35	0,00	11.052,51	85.849,23	6.916,12				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			11.052,51	85.849,23					
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano					
			11.052,51	85.849,23					

Natureza da Despesa		Descrição							
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS							
Classificação Funcional		Item							
10.301.0012.2.032		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF							
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament				
29.032,47	4.882,15	0,00	18.432,47	-25.000,00	-6.567,53				
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar				
4.882,15	29.032,47	0,00	4.588,97	26.677,61	2.354,86				
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano					
			4.588,97	26.677,61					
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano					
			4.588,97	26.677,61					



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
66.858,40	0,00	0,00	34.458,40	0,00	34.458,40	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-68,70	34.389,70	32.468,70	0,00	34.389,70	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	34.389,70		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	34.389,70		
Total dotação			0,00	34.389,70		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BASICA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
26.567,01	0,00	0,00	12.567,01	-21.000,00	-8.432,99	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-1.065,56	25.501,45	1.065,56	1.066,45	25.501,45	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			1.066,45	25.501,45		
			Pago Mês	Pago Ano		
			1.066,45	25.501,45		
Total dotação			1.066,45	25.501,45		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
183.949,72	23.731,87	0,00	60.788,72	0,00	60.788,72	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
23.731,87	183.949,72	0,00	23.341,21	171.601,94	12.347,78	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			23.341,21	171.601,94		
			Pago Mês	Pago Ano		
			23.341,21	171.601,94		
Total dotação			23.341,21	171.601,94		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
422.592,55	47.030,21	0,00	109.992,55	0,00	109.992,55	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
47.030,21	422.592,55	0,00	48.546,88	393.563,45	29.029,10	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			48.546,88	393.563,45		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			48.546,88	393.563,45		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.304.0015.2.042		MANUT ATIV VIG SANITARIA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-2.351,62	4.648,38	2.351,62	676,26	4.321,45	326,93	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			676,26	4.321,45		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			676,26	4.321,45		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.305.0015.2.041		MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
17.896,21	2.639,46	0,00	2.896,21	0,00	2.896,21	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
2.639,46	17.896,21	0,00	2.542,62	16.479,63	1.416,58	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.542,62	16.479,63		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.542,62	16.479,63		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.91		SENTENCAS JUDICIAIS									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.91		SENTENCAS JUDICIAIS									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0016.3.005		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-10.000,00	Alt-Orçament	-10.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-15.000,00	Alt-Orçament	-15.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
48.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	24.000,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	24.000,00			
			Total dotação				
			0,00	24.000,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICO					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.302.0014.2.038		IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICO									
Classificação Funcional		Item									
10.302.0014.2.040		TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
Autorizada	114.258,46	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-10.622,81	Alt-Orçament	-10.622,81
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	114.258,46	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	20.835,26	Pago Ano	114.258,46	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	20.835,26	Pago Ano	114.258,46		
Total dotação						Pago Mês	20.835,26	Pago Ano	114.258,46		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
Autorizada	157.585,57	Suplem-Mês	620,00	Anulado-Mês	-2.246,51	Suplem-Ano	70.510,13	Anulado-Ano	-64.224,56	Alt-Orçament	6.285,57
Empenhado-Mês	-10.433,39	Empenhado-Ano	126.657,20	Saldo Atual	30.928,37	Pago Mês	21.495,85	Pago Ano	121.723,74	A Pagar	4.933,46
Vínculo						Pago Mês	21.495,85	Pago Ano	121.723,74		
Total dotação						Pago Mês	21.495,85	Pago Ano	121.723,74		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.030		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
Autorizada	23.305,83	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	13.739,21	Anulado-Ano	-10.228,38	Alt-Orçament	3.510,83
Empenhado-Mês	-6.951,50	Empenhado-Ano	9.788,20	Saldo Atual	13.517,63	Pago Mês	3.554,50	Pago Ano	9.788,20	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	3.554,50	Pago Ano	9.788,20		
Total dotação						Pago Mês	3.554,50	Pago Ano	9.788,20		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
35.858,10	0,00	0,00	4.885,34	-39.447,24	-34.561,90	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-918,90	34.639,39	1.218,71	7.437,05	32.362,82	2.276,57	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			7.437,05	32.362,82		
			Pago Mês	Pago Ano		
			7.437,05	32.362,82		
			Pago Mês	Pago Ano		
			7.437,05	32.362,82		
			Total dotação			
			7.437,05	32.362,82		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
95.992,84	0,00	0,00	41.500,23	-9.507,39	31.992,84	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-12.691,79	45.832,54	50.160,30	18.671,33	40.679,74	5.152,80	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			18.671,33	40.679,74		
			Pago Mês	Pago Ano		
			18.671,33	40.679,74		
			Total dotação			
			18.671,33	40.679,74		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	
Classificação Funcional	Item		
10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BASICA		
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>
15.093,68	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	0,00	15.093,68	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>
			0,00
			<u>Pago Ano</u>
			0,00
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>
			0,00
			<u>Pago Ano</u>
			0,00
			<u>Alt-Orçament</u>
			-5.406,32
			<u>A Pagar</u>
			0,00

Natureza da Despesa		Descrição	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	
Classificação Funcional	Item		
10.301.0012.2.035	SAUDE NA ESCOLA - PSE		
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>
15.000,00	0,00	0,00	9.572,32
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	8.255,95	6.744,05	270,32
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>
			270,32
			<u>Pago Ano</u>
			8.255,95
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>
			270,32
			<u>Pago Ano</u>
			8.255,95
			<u>Alt-Orçament</u>
			0,00
			<u>A Pagar</u>
			0,00

Natureza da Despesa		Descrição	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	
Classificação Funcional	Item		
10.301.0012.2.036	MANUT ATIV PARA ATENDER CARENCIAS NUTRICIONAIS		
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>
17.538,80	0,00	0,00	6.453,32
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	17.538,80	0,00	4.750,80
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>
			4.750,80
			<u>Pago Ano</u>
			17.538,80
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>
			4.750,80
			<u>Pago Ano</u>
			17.538,80
			<u>Alt-Orçament</u>
			-2.461,20
			<u>A Pagar</u>
			0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0013.2.037	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
219.475,90	0,00	-6.816,53	0,00	-110.524,10	-110.524,10	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-26.823,72	157.511,60	61.964,30	2.573,50	137.524,37	19.987,23	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.573,50	137.524,37		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.573,50	137.524,37		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
119.128,57	6.203,91	-1.661,90	19.225,91	-44.597,34	-25.371,43	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
3.653,17	116.263,46	2.865,11	15.329,81	111.077,48	5.185,98	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			15.329,81	111.077,48		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			15.329,81	111.077,48		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0016.2.046	MANUT CONSELHO DE SAUDE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
Classificação Funcional	Item					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
488.804,56	1.762,20	-3.957,33	189.128,77	-207.324,21	-18.195,44	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-119.792,77	370.268,88	118.535,68	116.434,53	293.404,51	76.864,37	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			116.434,53	293.404,51		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			116.434,53	293.404,51		

Natureza da Despesa	Descrição					
Classificação Funcional	Item					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
2.553,50	0,00	0,00	4.279,86	-8.726,36	-4.446,50	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	2.553,50	0,00	503,50	678,50	1.875,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			503,50	678,50		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			503,50	678,50		

Natureza da Despesa	Descrição					
Classificação Funcional	Item					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
10.304.0015.2.043	MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
2.302,00	0,00	-161,50	0,00	-7.698,00	-7.698,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-483,50	1.980,00	322,00	1.470,00	1.980,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			1.470,00	1.980,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			1.470,00	1.980,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
11.896,18	0,00	-3,34	2.627,53	-21.731,35	-19.103,82	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-1.346,39	4.549,79	7.346,39	305,74	4.189,79	360,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			305,74	4.189,79		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			305,74	4.189,79		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
10.305.0015.2.044	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
4.308,64	0,00	0,00	2.517,83	-6.209,19	-3.691,36	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-2.844,53	1.464,11	2.844,53	468,70	1.464,11	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			468,70	1.464,11		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			468,70	1.464,11		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
35.129,73	0,00	-1.870,27	0,00	-19.870,27	-19.870,27	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
1.161,56	31.476,55	3.653,18	6.187,37	31.476,44	0,11	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			6.187,37	31.476,44		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			6.187,37	31.476,44		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
Autorizada	32.140,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	7.740,00	Anulado-Ano	-600,00	Alt-Orçament	7.140,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	32.140,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	2.450,00	Pago Ano	22.340,00	A Pagar	9.800,00
Vínculo						Pago Mês	2.450,00	Pago Ano	22.340,00		
Total dotação						Pago Mês	2.450,00	Pago Ano	22.340,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
Autorizada	2.386,04	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-260,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-9.613,96	Alt-Orçament	-9.613,96
Empenhado-Mês	-260,00	Empenhado-Ano	1.500,00	Saldo Atual	886,04	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.500,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.500,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.500,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.030		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
Autorizada	2.050,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	2.050,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0012.2.031		SAUDE BUCAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0012.2.032		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0012.2.033		MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
10.301.0012.2.034		REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BASICA			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
10.301.0012.2.035		SAUDE NA ESCOLA - PSE			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
1.460,00	0,00	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	1.460,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	1.460,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0016.2.046		MANUT CONSELHO DE SAUDE				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.302.0014.2.038		IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
5.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	5.550,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	5.550,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	5.550,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.304.0015.2.042		MANUT ATIV VIG SANITARIA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.304.0015.2.043		MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.305.0015.2.041		MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
Classificação Funcional		Item				
10.305.0015.2.044		CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
Classificação Funcional		Item				
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
54.619,16	210,11	-2,31	14.633,79	-28.424,63	-13.790,84	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-1.428,97	47.946,75	6.672,41	5.243,16	46.096,75	1.850,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			5.243,16	46.096,75		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			5.243,16	46.096,75		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
Classificação Funcional		Item				
10.301.0012.2.030		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
4.089,17	0,00	0,00	0,00	-6.410,83	-6.410,83	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	4.089,17	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.031		SAUDE BUCAL									
Autorizada	14.400,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	9.400,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	8.400,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	14.400,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	1.200,00	Pago Ano	10.800,00	A Pagar	3.600,00
Vínculo						Pago Mês	1.200,00	Pago Ano	10.800,00		
Total dotação						Pago Mês	1.200,00	Pago Ano	10.800,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.032		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.033		MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ									
Autorizada	14.099,77	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-16.900,23	Alt-Orçament	-16.900,23
Empenhado-Mês	-485,00	Empenhado-Ano	1.150,00	Saldo Atual	12.949,77	Pago Mês	430,00	Pago Ano	1.150,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	430,00	Pago Ano	1.150,00		
Total dotação						Pago Mês	430,00	Pago Ano	1.150,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.034		REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BASICA									
Autorizada	7.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	7.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.035		SAUDE NA ESCOLA - PSE									
Autorizada	6.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	6.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
Autorizada	130.660,20	Suplem-Mês	6.469,10	Anulado-Mês	-57,20	Suplem-Ano	69.643,46	Anulado-Ano	-48.983,26	Alt-Orçament	20.660,20
Empenhado-Mês	2.412,64	Empenhado-Ano	126.604,68	Saldo Atual	4.055,52	Pago Mês	19.612,15	Pago Ano	114.635,28	A Pagar	11.969,40
Vínculo						Pago Mês	19.612,15	Pago Ano	114.635,28		
Total dotação						Pago Mês	19.612,15	Pago Ano	114.635,28		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0016.2.046		MANUT CONSELHO DE SAUDE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.302.0014.2.038		IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
300,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
387.248,36	11.355,46	-20.129,11	140.966,14	-80.217,78	60.748,36		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
7.005,32	371.696,40	15.551,96	35.565,44	303.469,04	68.227,36		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			35.565,44	303.469,04			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			35.565,44	303.469,04			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			35.565,44	303.469,04			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional	Item					
10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
660,00	0,00	0,00	0,00	-12.340,00	-12.340,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	660,00	0,00	0,00	130,00	530,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	130,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	130,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional	Item					
10.304.0015.2.043	MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional	Item					
10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
4.481,80	0,00	-0,26	2.014,34	-11.289,34	-9.275,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-1.360,66	725,00	3.756,80	130,00	325,00	400,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			130,00	325,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			130,00	325,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.305.0015.2.044		CAMPANHAS DE VACINAÇÃO									
Autorizada	1.800,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	1.000,00	Anulado-Ano	-3.200,00	Alt-Orçament	-2.200,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	1.800,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.800,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.800,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.800,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
Autorizada	70.083,26	Suplem-Mês	3.629,17	Anulado-Mês	-1.634,31	Suplem-Ano	13.917,57	Anulado-Ano	-8.834,31	Alt-Orçament	5.083,26
Empenhado-Mês	2.004,40	Empenhado-Ano	41.948,93	Saldo Atual	28.134,33	Pago Mês	3.629,17	Pago Ano	41.948,93	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	3.629,17	Pago Ano	41.948,93		
Total dotação						Pago Mês	3.629,17	Pago Ano	41.948,93		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.030		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
Autorizada	105.585,00	Suplem-Mês	5.009,55	Anulado-Mês	-79,47	Suplem-Ano	14.664,47	Anulado-Ano	-9.079,47	Alt-Orçament	5.585,00
Empenhado-Mês	2.469,39	Empenhado-Ano	67.059,86	Saldo Atual	38.525,14	Pago Mês	5.009,55	Pago Ano	67.059,86	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	5.009,55	Pago Ano	67.059,86		
Total dotação						Pago Mês	5.009,55	Pago Ano	67.059,86		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
Classificação Funcional		Item				
10.301.0012.2.031		SAUDE BUCAL				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
68.269,97	1.325,77	0,00	3.269,97	-10.000,00	-6.730,03	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
276,19	26.006,25	42.263,72	1.549,85	26.006,25	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			1.549,85	26.006,25		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			1.549,85	26.006,25		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
Classificação Funcional		Item				
10.301.0012.2.032		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
28.800,54	776,51	0,00	2.200,54	-3.400,00	-1.199,46	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
206,48	13.282,20	15.518,34	776,51	13.282,20	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			776,51	13.282,20		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			776,51	13.282,20		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
Classificação Funcional		Item				
10.301.0012.2.034		REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BASICA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
27.233,04	0,00	-766,96	0,00	-2.766,96	-2.766,96	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-3.192,24	9.213,66	18.019,38	0,00	9.213,66	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	9.213,66		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	9.213,66		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
Classificação Funcional		Item				
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
163.081,26	7.385,31	0,00	22.081,26	-69.000,00	-46.918,74	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
2.261,83	111.230,03	51.851,23	7.385,31	111.230,03	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			7.385,31	111.230,03		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			7.385,31	111.230,03		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
Classificação Funcional		Item				
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
241.543,81	11.059,91	0,00	58.195,50	-56.651,69	1.543,81	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
4.346,74	161.604,46	79.939,35	11.059,91	161.604,46	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			11.059,91	161.604,46		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			11.059,91	161.604,46		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
Classificação Funcional		Item				
10.304.0015.2.042		MANUT ATIV VIG SANITARIA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
11.749,78	80,36	0,00	549,78	-3.800,00	-3.250,22	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
77,64	2.575,57	9.174,21	194,42	2.575,57	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			194,42	2.575,57		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			194,42	2.575,57		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
Classificação Funcional		Item									
10.305.0015.2.041		MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL									
Autorizada	28.722,98	Suplem-Mês	959,14	Anulado-Mês	-341,26	Suplem-Ano	5.451,24	Anulado-Ano	-341,26	Alt-Orçament	5.109,98
Empenhado-Mês	511,93	Empenhado-Ano	12.862,70	Saldo Atual	15.860,28	Pago Mês	959,14	Pago Ano	12.862,70	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	959,14	Pago Ano	12.862,70		
Total dotação						Pago Mês	959,14	Pago Ano	12.862,70		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.48		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
Autorizada	7.200,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	7.200,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	7.200,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	7.200,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	600,00	Pago Ano	7.200,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	600,00	Pago Ano	7.200,00		
Total dotação						Pago Mês	600,00	Pago Ano	7.200,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.91		SENTENCAS JUDICIAIS									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0016.3.005		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-5.000,00	Alt-Orçament	-5.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS					
Classificação Funcional	Item					
10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
10,14	0,00	-9,86	0,00	-1.989,86	-1.989,86	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	10,14		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	10,14		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES									
Classificação Funcional		Item									
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD									
Autorizada	127,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	127,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-873,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	127,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	127,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	127,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	127,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
Autorizada	10.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	12.000,00	Anulado-Ano	-3.000,00	Alt-Orçament	9.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	10.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	1.000,00	Pago Ano	10.000,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	1.000,00	Pago Ano	10.000,00		
Total dotação						Pago Mês	1.000,00	Pago Ano	10.000,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE									
Autorizada	25.774,25	Suplem-Mês	3.730,00	Anulado-Mês	-131,81	Suplem-Ano	5.906,06	Anulado-Ano	-131,81	Alt-Orçament	5.774,25
Empenhado-Mês	3.622,04	Empenhado-Ano	25.774,24	Saldo Atual	0,01	Pago Mês	2.892,05	Pago Ano	25.044,25	A Pagar	729,99
Vínculo						Pago Mês	2.892,05	Pago Ano	25.044,25		
Total dotação						Pago Mês	2.892,05	Pago Ano	25.044,25		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
11.584,50	0,00	0,00	11.175,43	-590,93	10.584,50	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	11.584,50	0,00	0,00	11.584,50	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	11.584,50		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	11.584,50		
Total dotação			0,00	11.584,50		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					
Classificação Funcional	Item					
10.302.0014.2.040	TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
2.000,00	0,00	0,00	181,82	0,00	181,82	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	2.000,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	2.000,00		
Total dotação			0,00	2.000,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.1.013	CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
776.229,17	0,00	0,00	257.325,60	-61.096,43	196.229,17	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	205.784,84	570.444,33	0,00	205.784,84	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	205.784,84		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	205.784,84		
Total dotação			0,00	205.784,84		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
10.302.0014.1.017	CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
400.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.1.014	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	1.690,00	248.310,00	0,00	1.690,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	1.690,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	1.690,00		
Total dotação			0,00	1.690,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
37.126,44	0,00	0,00	0,00	-22.643,56	-22.643,56		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	1.250,00	35.876,44	0,00	1.250,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	1.250,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	1.250,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0012.2.031		SAUDE BUCAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0012.2.033		MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-24.600,00	-24.600,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0012.2.035		SAUDE NA ESCOLA - PSE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	-11.000,00	-3.530,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	7.470,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	7.470,00			
			Total dotação				
			0,00	7.470,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.302.0014.1.016		APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
138.733,82	0,00	0,00	130.563,58	-76.829,76	53.733,82		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	77.810,00	60.923,82	0,00	77.810,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	77.810,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	77.810,00			
			Total dotação				
			0,00	77.810,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.302.0014.2.038		IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.304.0015.2.042		MANUT ATIV VIG SANITARIA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
41.033,33	0,00	0,00	34.456,61	-423,28	34.033,33	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
28.000,00	28.000,00	13.033,33	0,00	0,00	28.000,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.304.0015.2.043		MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Classificação Funcional	Item					
10.301.0012.1.013	CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Classificação Funcional	Item					
10.302.0014.1.017	CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Total UNIDADE

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
10.174.934,85	565.067,21	-72.337,55	3.697.899,44	-2.447.149,58	1.250.749,86
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
381.417,12	7.951.236,42	2.223.698,43	841.535,21	7.615.858,20	335.378,22

Total ÓRGÃO

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
10.174.934,85	565.067,21	-72.337,55	3.697.899,44	-2.447.149,58	1.250.749,86
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
381.417,12	7.951.236,42	2.223.698,43	841.535,21	7.615.858,20	335.378,22

07.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional Item
08.244.0017.2.047 ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
299.546,72	10.559,62	-41,33	266.247,29	-19.700,57	246.546,72
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
21.926,38	288.459,14	11.087,58	21.926,38	288.459,14	0,00
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			21.926,38	288.459,14	
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			21.926,38	288.459,14	

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.11 VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional Item
08.242.0017.2.049 ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
21.482,48	0,00	0,00	0,00	-5.517,52	-5.517,52
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.482,48	20.000,00	0,00	1.482,48	0,00
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	1.482,48	
		Total dotação	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	1.482,48	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
08.242.0024.2.060		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS									
Autorizada	1.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	1.000,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	1.000,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA									
Autorizada	400.796,04	Suplem-Mês	43.992,21	Anulado-Mês	-8.674,20	Suplem-Ano	120.682,95	Anulado-Ano	-101.086,91	Alt-Orçament	19.596,04
Empenhado-Mês	47.251,30	Empenhado-Ano	389.979,53	Saldo Atual	10.816,51	Pago Mês	47.251,30	Pago Ano	389.979,53	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	47.251,30	Pago Ano	389.979,53		
Total dotação						Pago Mês	47.251,30	Pago Ano	389.979,53		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0018.2.051		MANUT CONSELHO TUTELAR									
Autorizada	42.813,85	Suplem-Mês	3.152,00	Anulado-Mês	-3,88	Suplem-Ano	7.817,73	Anulado-Ano	-3,88	Alt-Orçament	7.813,85
Empenhado-Mês	3.152,00	Empenhado-Ano	42.813,85	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	6.277,73	Pago Ano	42.813,85	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	6.277,73	Pago Ano	42.813,85		
Total dotação						Pago Mês	6.277,73	Pago Ano	42.813,85		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição				
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS				
Classificação	Funcional	Item				
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
155.667,21	21.360,12	0,00	77.667,21	0,00	77.667,21	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
21.360,12	155.667,21	0,00	20.915,48	144.369,50	11.297,71	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			20.915,48	144.369,50		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			20.915,48	144.369,50		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS				
Classificação	Funcional	Item				
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Classificação	Funcional	Item				
08.242.0017.2.049		ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
54.735,46	20.186,93	0,00	54.735,46	0,00	54.735,46	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
20.186,93	34.548,53	20.186,93	7.383,73	20.548,53	14.000,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			7.383,73	20.548,53		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			7.383,73	20.548,53		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
08.241.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
48.100,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-12.160,84	28.869,71	19.230,29	9.751,41	25.835,89	3.033,82	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			9.751,41	25.835,89		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			9.751,41	25.835,89		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
8.735,44	0,00	0,00	8.095,44	-56.083,88	-47.988,44	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	8.093,95	641,49	0,00	8.093,95	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	8.093,95		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	8.093,95		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
25.771,21	0,00	-9.000,00	39.101,40	-13.330,19	25.771,21	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	25.771,21	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
08.243.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
25.066,07	0,00	0,00	25.000,00	-11.533,93	13.466,07	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	253,00	24.813,07	0,00	253,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	253,00		
			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	253,00		
			Total dotação			
			0,00	253,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
40.198,82	0,00	0,00	23.323,74	-22.924,92	398,82	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-7.321,26	30.345,55	9.853,27	13.811,40	27.861,66	2.483,89	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			13.811,40	27.861,66		
			Pago Mês	Pago Ano		
			13.811,40	27.861,66		
			Total dotação			
			13.811,40	27.861,66		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item					
08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
233.634,25	2.474,60	-19.642,51	168.055,70	-77.769,81	90.285,89	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
-23.594,68	201.577,39	32.056,86	26.153,92	191.767,84	9.809,55	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			26.153,92	191.767,84		
			Pago Mês	Pago Ano		
			26.153,92	191.767,84		
			Total dotação			
			26.153,92	191.767,84		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional	Item										
08.244.0017.2.050	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL										
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>						
37.613,65	0,00	0,00	0,00	-23.386,35	-23.386,35						
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
0,00	0,00	37.613,65	0,00	0,00	0,00						
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			0,00	0,00							
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			0,00	0,00							

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional	Item										
08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR										
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>						
15.498,05	0,00	-941,75	4.103,00	-20.604,95	-16.501,95						
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
-4.571,22	11.666,83	3.831,22	694,59	11.666,83	0,00						
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			694,59	11.666,83							
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			694,59	11.666,83							

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional	Item										
08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL										
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>						
3.376,16	0,00	-658,50	5.048,26	-27.672,10	-22.623,84						
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
-963,37	3.071,29	304,87	0,00	3.071,29	0,00						
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			0,00	3.071,29							
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			0,00	3.071,29							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
08.244.0020.2.054		ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
21.231,73	0,00	0,00	16.500,00	-7.768,27	8.731,73		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	21.231,73	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
08.243.0017.2.048		FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA
 Classificação Funcional Item
08.244.0020.2.054 ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
385.304,55	0,00	0,00	338.816,55	0,00	338.816,55
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-25.489,38	131.792,40	253.512,15	46.780,13	75.256,34	56.536,06
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			46.780,13	75.256,34	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			46.780,13	75.256,34	

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA
 Classificação Funcional Item
08.241.0017.2.048 FORTALECIMENTO DE VINCULOS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa Descrição
3.3.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA
 Classificação Funcional Item
08.242.0017.2.049 ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
08.242.0024.2.060		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
08.243.0017.2.048		FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			
Classificação Funcional		Item			
08.243.0019.2.053		MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
12.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			2.000,00	12.000,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			2.000,00	12.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA									
Autorizada	3.330,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	330,00	Anulado-Ano	-11.600,00	Alt-Orçament	-11.270,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	720,00	Saldo Atual	2.610,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	720,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	720,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	720,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0018.2.051		MANUT CONSELHO TUTELAR									
Autorizada	500,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	500,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0018.2.052		MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL									
Autorizada	161,80	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-5.560,00	Alt-Orçament	-5.560,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	161,80	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
Classificação Funcional		Item					
08.244.0020.2.054		ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
7.303,88	0,00	0,00	0,00	-64.696,12	-64.696,12		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	2.400,00	4.903,88	600,00	1.200,00	1.200,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			600,00	1.200,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			600,00	1.200,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional		Item					
08.241.0017.2.048		FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	7.000,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	7.000,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional		Item					
08.242.0017.2.049		ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
4.000,32	0,00	0,00	915,00	-22.101,61	-21.186,61		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	4.000,00	0,32	4.000,00	4.000,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			4.000,00	4.000,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			4.000,00	4.000,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
08.242.0024.2.060		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
14.000,00	0,00	-11.186,93	25.186,93	-11.186,93	14.000,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
08.243.0017.2.048		FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
3.685,00	0,00	0,00	4.600,00	-28.415,00	-23.815,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	0,00			
			Total dotação				
			0,00	0,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
08.243.0019.2.053		MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
-31.336,04	2.863,96	31.336,04	276,29	2.651,96	212,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			276,29	2.651,96			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			276,29	2.651,96			
			Total dotação				
			276,29	2.651,96			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
194.368,39	4.989,29	-7.751,06	102.366,37	-147.297,98	-44.931,61	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-22.429,54	150.392,24	43.976,15	15.194,06	133.689,62	16.702,62	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			15.194,06	133.689,62		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			15.194,06	133.689,62		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
08.244.0018.2.051		MANUT CONSELHO TUTELAR				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
10.270,04	700,00	-320,67	6.490,71	-9.820,67	-3.329,96	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-889,29	8.870,83	1.399,21	362,08	8.480,32	390,51	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			362,08	8.480,32		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			362,08	8.480,32		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
08.244.0018.2.052		MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
22.453,40	0,00	0,00	25.373,67	-10.420,27	14.953,40	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-1.560,00	19.393,40	3.060,00	2.500,00	16.893,40	2.500,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.500,00	16.893,40		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			2.500,00	16.893,40		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0018.2.061		MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV									
Autorizada	550,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	550,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	550,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	550,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0020.2.054		ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS									
Autorizada	66.918,48	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	48.918,48	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	48.918,48
Empenhado-Mês	4.200,00	Empenhado-Ano	63.933,65	Saldo Atual	2.984,83	Pago Mês	4.733,80	Pago Ano	13.464,35	A Pagar	50.469,30
Vínculo						Pago Mês	4.733,80	Pago Ano	13.464,35		
Total dotação						Pago Mês	4.733,80	Pago Ano	13.464,35		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
32.706,56	0,00	-61,80	23.993,01	-1.286,45	22.706,56	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	32.706,56	0,00	65,55	32.706,56	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			65,55	32.706,56		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			65,55	32.706,56		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
71,10	0,00	-28,90	100,00	-1.028,90	-928,90	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	71,10	0,00	0,00	71,10	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	71,10		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	71,10		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
08.244.0018.2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
08.241.0017.1.020	REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
241,32	0,00	0,00	0,00	-9.758,68	-9.758,68	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	241,32	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
08.243.0017.1.018	CONST CASA DE PASSAGEM					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
08.244.0017.1.019	REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
08.481.0018.1.021	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
640.443,85	0,00	0,00	1.487.795,74	-998.351,89	489.443,85	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	531.975,95	108.467,90	0,00	54.143,29	477.832,66	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	54.143,29		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	54.143,29		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
08.482.0018.1.022	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA URBANA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
08.242.0017.2.049	ÁTENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
08.243.0017.2.048		FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	-1.580,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
08.244.0017.2.050		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa Descrição
4.4.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional Item
08.244.0018.2.052 MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional Item
08.241.0017.1.020 REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa Descrição
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Classificação Funcional Item
08.243.0017.1.018 CONST CASA DE PASSAGEM

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
Classificação Funcional	Item					
08.244.0017.1.019	REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
Classificação Funcional	Item					
08.481.0018.1.021	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Classificação Funcional	Item					
08.482.0018.1.022	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA URBANA					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Total UNIDADE

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
2.881.015,83	107.414,77	-59.891,53	2.937.454,64	-2.041.107,78	896.346,86
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-12.238,89	2.164.948,55	716.067,28	230.677,85	1.518.480,43	646.468,12

Total ÓRGÃO

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
2.881.015,83	107.414,77	-59.891,53	2.937.454,64	-2.041.107,78	896.346,86
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-12.238,89	2.164.948,55	716.067,28	230.677,85	1.518.480,43	646.468,12

08.00.00 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DES. RURAL

08.01.00 - SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DES. RURAL

Natureza da Despesa Descrição

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Classificação Funcional

Item

20.606.0022.2.055 MANUT ATIV DESENV RURAL

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
113.444,91	13.549,00	0,00	83.444,91	-4.000,00	79.444,91
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.550,70	113.444,91	0,00	13.550,70	113.444,91	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			13.550,70	113.444,91	
			Pago Mês	Pago Ano	
			13.550,70	113.444,91	
			Total dotação		
			13.550,70	113.444,91	

Natureza da Despesa Descrição

3.1.90.11 VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional

Item

20.606.0022.2.055 MANUT ATIV DESENV RURAL

Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
435.868,18	43.654,31	-218,01	124.754,91	-102.886,73	21.868,18
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.934,77	435.868,18	0,00	43.934,77	435.868,18	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			43.934,77	435.868,18	
			Pago Mês	Pago Ano	
			43.934,77	435.868,18	
			Total dotação		
			43.934,77	435.868,18	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS									
Classificação Funcional		Item									
20.606.0022.2.055		MANUT ATIV DESENV RURAL									
Autorizada	117.396,49	Suplem-Mês	17.371,65	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	41.396,49	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	41.396,49
Empenhado-Mês	17.371,65	Empenhado-Ano	117.396,49	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	16.154,51	Pago Ano	107.456,08	A Pagar	9.940,41
Vínculo						Pago Mês	16.154,51	Pago Ano	107.456,08		
Total dotação						Pago Mês	16.154,51	Pago Ano	107.456,08		
Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
20.606.0022.2.055		MANUT ATIV DESENV RURAL									
Autorizada	910.498,30	Suplem-Mês	10.271,14	Anulado-Mês	-32.548,05	Suplem-Ano	559.145,28	Anulado-Ano	-110.646,98	Alt-Orçament	448.498,30
Empenhado-Mês	-109.442,98	Empenhado-Ano	768.181,91	Saldo Atual	142.316,39	Pago Mês	43.841,76	Pago Ano	729.760,36	A Pagar	38.421,55
Vínculo						Pago Mês	43.841,76	Pago Ano	729.760,36		
Total dotação						Pago Mês	43.841,76	Pago Ano	729.760,36		
Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
20.606.0022.2.055		MANUT ATIV DESENV RURAL									
Autorizada	4.500,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.500,00	Alt-Orçament	-1.500,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	4.500,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.500,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.500,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.500,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
20.606.0022.2.055		MANUT ATIV DESENV RURAL									
Autorizada	371.654,21	Suplem-Mês	2.597,53	Anulado-Mês	-45.467,72	Suplem-Ano	299.765,46	Anulado-Ano	-236.111,25	Alt-Orçament	63.654,21
Empenhado-Mês	-58.202,35	Empenhado-Ano	305.278,93	Saldo Atual	66.375,28	Pago Mês	29.001,71	Pago Ano	294.490,38	A Pagar	10.788,55
Vínculo						Pago Mês	29.001,71	Pago Ano	294.490,38		
Total dotação						Pago Mês	29.001,71	Pago Ano	294.490,38		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES									
Classificação Funcional		Item									
20.606.0022.2.055		MANUT ATIV DESENV RURAL									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
Classificação Funcional		Item									
20.606.0022.2.055		MANUT ATIV DESENV RURAL									
Autorizada	3.617,22	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-0,04	Suplem-Ano	2.837,26	Anulado-Ano	-220,04	Alt-Orçament	2.617,22
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	3.617,22	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	177,32	Pago Ano	3.617,22	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	177,32	Pago Ano	3.617,22		
Total dotação						Pago Mês	177,32	Pago Ano	3.617,22		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES			
Classificação Funcional		Item			
18.542.0021.1.023		CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
249.890,32	0,00	0,00	249.890,32	-5.000,00	244.890,32
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	249.675,32	215,00	0,00	249.675,32	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	249.675,32	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	249.675,32	

Natureza da Despesa		Descrição			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES			
Classificação Funcional		Item			
20.606.0022.1.024		CONST REF E AMPL SETOR DESENV RURAL			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES			
Classificação Funcional		Item			
20.606.0022.1.025		CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
Classificação Funcional	Item					
20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
530.598,00	15.834,54	-59.812,54	643.851,04	-118.253,04	525.598,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	497.098,00	33.500,00	0,00	335.598,00	161.500,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	335.598,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	335.598,00		
			Total dotação			
			0,00	335.598,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Classificação Funcional	Item					
18.542.0021.1.023	CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Classificação Funcional	Item					
20.606.0022.1.025	CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Total UNIDADE

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
2.767.467,63	103.278,17	-138.046,36	2.005.085,67	-599.618,04	1.405.467,63
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-92.788,21	2.495.060,96	272.406,67	146.660,77	2.274.410,45	220.650,51

Total ÓRGÃO

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
2.767.467,63	103.278,17	-138.046,36	2.005.085,67	-599.618,04	1.405.467,63
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-92.788,21	2.495.060,96	272.406,67	146.660,77	2.274.410,45	220.650,51

09.00.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER

09.01.00 - SECRET. MUNIC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.11 VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Classificação Funcional Item
13.392.0023.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
110.999,90	10.222,48	-17.391,58	34.122,48	-94.122,58	-60.000,10
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.762,96	110.999,90	0,00	10.762,96	110.999,90	0,00
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			10.762,96	110.999,90	
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			10.762,96	110.999,90	
			Total dotação		
			10.762,96	110.999,90	

Natureza da Despesa Descrição
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS

Classificação Funcional Item
13.392.0023.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
25.330,49	430,49	0,00	430,49	-2.700,00	-2.269,51
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
104,15	25.004,15	326,34	3.625,48	22.731,40	2.272,75
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			3.625,48	22.731,40	
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			3.625,48	22.731,40	
			Total dotação		
			3.625,48	22.731,40	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
Classificação Funcional		Item					
13.392.0023.2.056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	6.000,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	6.000,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional		Item					
13.392.0023.2.056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
57.842,27	0,00	-30.471,21	72.034,16	-66.691,89	5.342,27		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
-33.491,34	54.794,79	3.047,48	26.796,40	52.183,26	2.611,53		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			26.796,40	52.183,26			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			26.796,40	52.183,26			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional		Item					
27.813.0023.2.057		EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	-3.000,00	-800,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	2.200,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			0,00	2.200,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
Classificação Funcional	Item					
27.813.0023.2.058	ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
24.511,99	0,00	0,00	21,72	-12.509,73	-12.488,01	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	23.674,99	837,00	8.579,16	23.674,99	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			8.579,16	23.674,99		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			8.579,16	23.674,99		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT				
Classificação Funcional	Item					
13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT				
Classificação Funcional	Item					
27.813.0023.2.058	ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
13.392.0023.2.056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
10.000,00	0,00	0,00	7.832,54	-1.832,54	6.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	10.000,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	10.000,00		
			Total dotação			
			0,00	10.000,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
27.813.0023.2.057		EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
7.310,00	0,00	0,00	310,00	-5.000,00	-4.690,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	7.310,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	7.310,00		
			Total dotação			
			0,00	7.310,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
27.813.0023.2.058		ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
			Total dotação			
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
13.392.0023.2.056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL									
Autorizada	76.356,76	Suplem-Mês	6.000,00	Anulado-Mês	-540,00	Suplem-Ano	34.392,85	Anulado-Ano	-102.036,09	Alt-Orçament	-67.643,24
Empenhado-Mês	3.132,88	Empenhado-Ano	74.009,64	Saldo Atual	2.347,12	Pago Mês	6.652,29	Pago Ano	73.457,74	A Pagar	551,90
Vínculo						Pago Mês	6.652,29	Pago Ano	73.457,74		
Total dotação						Pago Mês	6.652,29	Pago Ano	73.457,74		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
27.813.0023.2.057		EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO									
Autorizada	347.275,00	Suplem-Mês	4.700,00	Anulado-Mês	-0,02	Suplem-Ano	20.275,02	Anulado-Ano	-6.000,02	Alt-Orçament	14.275,00
Empenhado-Mês	4.700,00	Empenhado-Ano	347.275,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	4.400,00	Pago Ano	337.760,00	A Pagar	9.515,00
Vínculo						Pago Mês	4.400,00	Pago Ano	337.760,00		
Total dotação						Pago Mês	4.400,00	Pago Ano	337.760,00		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
27.813.0023.2.058		ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE									
Autorizada	43.668,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-14.100,00	Suplem-Ano	56.016,84	Anulado-Ano	-18.348,84	Alt-Orçament	37.668,00
Empenhado-Mês	-12.420,00	Empenhado-Ano	42.668,00	Saldo Atual	1.000,00	Pago Mês	2.760,00	Pago Ano	42.668,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	2.760,00	Pago Ano	42.668,00		
Total dotação						Pago Mês	2.760,00	Pago Ano	42.668,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES					
Classificação Funcional	Item					
13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
Classificação Funcional	Item					
13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					
Classificação Funcional	Item					
13.392.0023.1.026	CONST REF E AMPL DAS AREAS DA SEMCTEL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Classificação Funcional		Item									
13.392.0023.2.056		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL									
Autorizada		Suplem-Mês		Anulado-Mês		Suplem-Ano		Anulado-Ano		Alt-Orçament	
2.687,00		0,00		0,00		3.148,51		-4.461,51		-1.313,00	
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		2.687,00		0,00		0,00		2.687,00		0,00	
Vínculo						Pago Mês		Pago Ano			
						0,00		2.687,00			
Total dotação						Pago Mês		Pago Ano			
						0,00		2.687,00			

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS									
Classificação Funcional		Item									
13.392.0023.1.026		CONST REF E AMPL DAS ÁREAS DA SEMCTEL									
Autorizada		Suplem-Mês		Anulado-Mês		Suplem-Ano		Anulado-Ano		Alt-Orçament	
0,00		0,00		0,00		0,00		-5.000,00		-5.000,00	
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Vínculo						Pago Mês		Pago Ano			
						0,00		0,00			
Total dotação						Pago Mês		Pago Ano			
						0,00		0,00			

Total UNIDADE

Autorizada		Suplem-Mês		Anulado-Mês		Suplem-Ano		Anulado-Ano		Alt-Orçament	
744.181,41		21.352,97		-62.502,81		230.784,61		-681.703,20		-450.918,59	
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
-27.211,35		706.623,47		37.557,94		63.576,29		691.672,29		14.951,18	

Total ÓRGÃO

Autorizada		Suplem-Mês		Anulado-Mês		Suplem-Ano		Anulado-Ano		Alt-Orçament	
744.181,41		21.352,97		-62.502,81		230.784,61		-681.703,20		-450.918,59	
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
-27.211,35		706.623,47		37.557,94		63.576,29		691.672,29		14.951,18	

10.00.00 - CONTROLADORIA GERAL

10.01.00 - CONTROLADORIA GERAL



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.11		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Classificação Funcional		Item									
04.122.0003.2.059		MANUT ATIV CONTROLADORIA									
Autorizada	53.123,80	Suplem-Mês	3.633,80	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	5.123,80	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	5.123,80
Empenhado-Mês	3.640,46	Empenhado-Ano	53.123,80	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	3.640,46	Pago Ano	53.123,80	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	3.640,46	Pago Ano	53.123,80		
Total dotação						Pago Mês	3.640,46	Pago Ano	53.123,80		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS									
Classificação Funcional		Item									
04.122.0003.2.059		MANUT ATIV CONTROLADORIA									
Autorizada	11.455,97	Suplem-Mês	1.455,97	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	1.455,97	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	1.455,97
Empenhado-Mês	1.455,97	Empenhado-Ano	11.455,97	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	1.623,38	Pago Ano	10.687,08	A Pagar	768,89
Vínculo						Pago Mês	1.623,38	Pago Ano	10.687,08		
Total dotação						Pago Mês	1.623,38	Pago Ano	10.687,08		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO									
Classificação Funcional		Item									
04.122.0003.2.059		MANUT ATIV CONTROLADORIA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-1.000,00	Alt-Orçament	-1.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.059	MANUT ATIV CONTROLADORIA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
0,00	0,00	-25,41	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional	Item					
04.122.0003.2.059	MANUT ATIV CONTROLADORIA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
1.630,00	0,00	-274,29	1.280,00	-650,00	630,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.630,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	1.630,00		

Total UNIDADE

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
66.209,77	5.089,77	-299,70	7.859,77	-2.650,00	5.209,77
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.096,43	66.209,77	0,00	5.263,84	65.440,88	768,89

Total ÓRGÃO

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
66.209,77	5.089,77	-299,70	7.859,77	-2.650,00	5.209,77
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.096,43	66.209,77	0,00	5.263,84	65.440,88	768,89

Total Geral Orçamentária

<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
36.462.963,78	2.074.838,35	-1.081.557,98	16.899.377,64	-10.780.776,05	6.118.601,59
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.354.797,02	32.142.753,14	4.320.210,64	3.966.474,02	29.645.098,61	2.497.654,53



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Ficha	Código Contábil	Descrição		
50019	1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.528,37	20.421,41
		Total dotação	1.528,37	20.421,41
Ficha	Código Contábil	Descrição		
54015	1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.072,45	16.759,05
		Total dotação	1.072,45	16.759,05
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	2.600,82	37.180,46
Ficha	Código Contábil	Descrição		
54016	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	21.443,20
		Total dotação	0,00	21.443,20
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50020	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		6.910,28	60.342,91
		Total dotação	6.910,28	60.342,91
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBO	6.910,28	81.786,11
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50024	1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	28,85
		Total dotação	0,00	28,85
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VA	0,00	28,85
Ficha	Código Contábil	Descrição		
90010	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	49.258,98
		Total dotação	0,00	49.258,98
Ficha	Código Contábil	Descrição		
90011	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.000.0000 - ORDINARIO		0,00	49.258,98



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Ficha	Código Contábil	Descrição	Total dotação	Pago Mês	Pago Ano
90012	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		0,00	49.258,98
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			25.678,00	3.476.567,97
			Total dotação	25.678,00	3.476.567,97
90013	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			25.678,00	3.476.567,97
			Total dotação	25.678,00	3.476.567,97
90015	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			25.678,00	3.476.567,97
			Total dotação	25.678,00	3.476.567,97
90016	2.1.3.1.1.01.02.215	RESTOS A PAGAR DE 2015			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			3.966.474,02	29.645.098,61
			Total dotação	3.966.474,02	29.645.098,61
90014	2.1.3.1.1.01.02.215	RESTOS A PAGAR DE 2015			
	Vínculo				
	1.000.0000 - ORDINARIO			3.966.474,02	29.645.098,61
			Total dotação	3.966.474,02	29.645.098,61
		FORNECEDORES FINANCIADOS A PA	8.009.982,04	8.009.982,04	69.818.419,09
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			64.119,48	766.226,34
			Total dotação	64.119,48	766.226,34
50008	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			170,42	2.717,15
			Total dotação	170,42	2.717,15
50023	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		57.864,99	57.864,99
		Total dotação	57.864,99	57.864,99
Ficha	Código Contábil	Descrição		
54017	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		19.452,58	19.452,58
		Total dotação	19.452,58	19.452,58
Ficha	Código Contábil	Descrição		
54002	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		23.477,18	296.406,59
		Total dotação	23.477,18	296.406,59
		INSS	165.084,65	1.142.667,65
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50027	2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		3.345,76	3.345,76
		Total dotação	3.345,76	3.345,76
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50003	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		2.917,62	19.145,93
		Total dotação	2.917,62	19.145,93
Ficha	Código Contábil	Descrição		
54009	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		660,44	3.265,64
		Total dotação	660,44	3.265,64
		CONSIGNAÇÕES	6.923,82	25.757,33
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50014	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIUPES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.729,92	12.125,83
		Total dotação	1.729,92	12.125,83
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50017	2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		3.352,20	22.227,48



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Ficha	Código Contábil	Descrição	Total dotação	Pago Mês	Pago Ano
54006	2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		3.352,20	22.227,48
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			1.857,22	14.069,95
	Total dotação			1.857,22	14.069,95
50016	2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00	19.521,90
	Total dotação			0,00	19.521,90
54010	2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00	7.794,69
	Total dotação			0,00	7.794,69
	RETENCOES - ENTIDADES REPRESEN			6.939,34	75.739,85
50011	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			137.170,73	845.255,23
	Total dotação			137.170,73	845.255,23
54004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			52.383,85	359.840,73
	Total dotação			52.383,85	359.840,73
54005	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMO CEF			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			4.265,18	22.598,01
	Total dotação			4.265,18	22.598,01
50012	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRESTIMO CEF			
	Vínculo				
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			14.103,28	82.159,96
	Total dotação			14.103,28	82.159,96
50026	2.1.8.8.1.01.15.005	SICCOB SUL			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.328,62	26.935,05
		Total dotação	3.328,62	26.935,05
54023	2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	524,44	3.408,86
		Total dotação	524,44	3.408,86
		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAI	211.776,10	1.340.197,84
54007	2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMERICA		
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.116,34	4.337,72
		Total dotação	1.116,34	4.337,72
50013	2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMERICA		
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.504,44	23.141,89
		Total dotação	5.504,44	23.141,89
50004	2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.569,49	11.947,76
		Total dotação	2.569,49	11.947,76
54011	2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	629,13	3.907,50
		Total dotação	629,13	3.907,50
50107	2.1.8.8.1.01.99.017	CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES		
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	85.607,38	232.994,08
		Total dotação	85.607,38	232.994,08
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.426,78	276.328,95
50009	2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES		
	Vínculo			
	9.999.9999	- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	43.660,58



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

			Pago Mês	Pago Ano
Total dotação			0,00	43.660,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES			0,00	43.660,58
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50110	2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		9.796,52	9.796,52
Total dotação			9.796,52	9.796,52
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			9.796,52	9.796,52
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50021	3.5.1.1.2.01.00.001	CÂMARA MUNICIPAL		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		107.815,06	1.293.780,72
Total dotação			107.815,06	1.293.780,72
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50022	3.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS PARA SAUDE		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		642.825,56	5.973.186,61
Total dotação			642.825,56	5.973.186,61
COTA CONCEDIDA			750.640,62	7.266.967,33
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50111	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		118.563,27	118.563,27
Total dotação			118.563,27	118.563,27
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PAF			118.563,27	118.563,27
Total Extraorçamentário			9.384.644,24	80.237.093,83
Soma			13.351.118,26	109.882.192,44



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Saldos para o mês seguinte

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001	1.1.1.1.1.19.01.067	BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CAMARA	33.783,56
2 - 0004	1.1.1.1.1.19.01.135	BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8	302,16
2 - 0008	1.1.1.1.1.19.01.140	BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3	2,46
2 - 0201	1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629	999,61
2 - 0202	1.1.1.1.1.19.01.002	BA T.M. 2.980.456	6.391,73
2 - 0409	1.1.1.1.1.19.01.215	CEF - CONTA MOV. 000.036-3	39,17
Total de MOVIMENTO			107.914,42
3 - 0001	1.1.1.1.1.50.03.001	BB APLIC. CEX 28.995-7	4.274,80
3 - 0002	1.1.1.1.1.50.03.002	BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4	3.883,18
3 - 0003	1.1.1.1.1.50.03.003	BB APLIC.CIDE 30.587-1	12.131,81
3 - 0004	1.1.1.1.1.50.03.004	BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8	858,60
3 - 0005	1.1.1.1.1.50.03.005	BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8	17,78
3 - 0006	1.1.1.1.1.50.03.006	BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6	1,95
3 - 0007	1.1.1.1.1.50.03.007	BB APLIC. FEP 9.689-X	195.050,34
3 - 0009	1.1.1.1.1.50.03.009	BB APLIC. FPM 8.511-1	2.634.935,02
3 - 0021	1.1.1.1.1.50.03.021	BB APLIC PDDE 43.049-8	4.473,42
3 - 0037	1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2	9,29
3 - 0041	1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5	4.689,54
3 - 0042	1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3	462,43
3 - 0043	1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1	338,65
3 - 0044	1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X	175.443,17
3 - 0045	1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8	50.992,73
3 - 0049	1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2	4.268,85
3 - 0050	1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9	7.407,52
3 - 0051	1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4	4.115,32
3 - 0052	1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7	3,06
3 - 0053	1.1.1.1.1.50.03.055	BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1	8.168,24
3 - 0057	1.1.1.1.1.50.99.015	BB APLIC PAR/MEC 61.722-9	55.348,06
3 - 0059	1.1.1.1.1.50.99.017	BB APLI MANUT CRECHES 63.806-4	22.017,03
3 - 0060	1.1.1.1.1.50.03.185	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X	9,46



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0064	1.1.1.1.1.50.99.025	BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7	39.337,83
3 - 0065	1.1.1.1.1.50.99.026	BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIAVEL 66.696-3	101.750,11
3 - 0067	1.1.1.1.1.50.99.002	BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO	10.367,93
3 - 0068	1.1.1.1.1.50.99.003	BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO	143,35
3 - 0069	1.1.1.1.1.50.99.004	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO	28.267,04
3 - 0072	1.1.1.1.1.50.99.033	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6	112.730,58
3 - 0073	1.1.1.1.1.50.99.034	BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7	63,89
3 - 0074	1.1.1.1.1.50.99.035	BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0	745,35
3 - 0075	1.1.1.1.1.50.99.036	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0	73.921,79
3 - 0076	1.1.1.1.1.50.99.037	BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1	109,00
3 - 0078	1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8	250.732,82
3 - 0079	1.1.1.1.1.50.99.040	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1	825,85
3 - 0201	1.1.1.1.1.50.03.103	BA APLIC. ICMS 2.890.423	92.712,40
3 - 0202	1.1.1.1.1.50.03.105	BA APLIC T.M. 2.890.456	141.066,45
3 - 0204	1.1.1.1.1.50.03.109	BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506	17,56
3 - 0205	1.1.1.1.1.50.03.111	BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752	294.547,72
3 - 0207	1.1.1.1.1.50.03.115	BA APLIC. ISS 9.792.391	39,85
3 - 0209	1.1.1.1.1.50.03.119	BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742	29.731,10
3 - 0210	1.1.1.1.1.50.03.120	BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285	11.091,56
3 - 0211	1.1.1.1.1.50.03.122	BA APLIC. FPM 2.890.449	3.071,88
3 - 0212	1.1.1.1.1.50.03.124	BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859	1.441,59
3 - 0214	1.1.1.1.1.50.03.128	BA APLIC FIA 6.603.419	1.039,63
3 - 0215	1.1.1.1.1.50.03.130	BA APLIC INCRA 7.125.685	390,05
3 - 0216	1.1.1.1.1.50.03.132	BA APLIC FMAS 8.232.878	16.638,53
3 - 0217	1.1.1.1.1.50.03.134	BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736	1.082,29
3 - 0218	1.1.1.1.1.50.03.136	BA APLIC F C DESIG. 11.667.979	816.794,87
3 - 0223	1.1.1.1.1.50.03.142	BA APLIC LEI PELE17.595.521	104,02
3 - 0231	1.1.1.1.1.50.03.149	BA APLIC MAG. 60% 12.308.607	89.524,74
3 - 0232	1.1.1.1.1.50.03.150	BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393	93.092,81
3 - 0233	1.1.1.1.1.50.03.151	BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714	209.133,49
3 - 0251	1.1.1.1.1.50.03.169	BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147	3.811,53



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Código</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0264	1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629	4.873,18
3 - 0275	1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282	13.773,20
3 - 0282	1.1.1.1.1.50.03.084	BA APLIC PAC I 21.047.725	149.039,33
3 - 0283	1.1.1.1.1.50.03.085	BA APLIC PISO BÁS 21.047.600	110.117,44
3 - 0284	1.1.1.1.1.50.03.086	BA APLI BENEF EVENT 21.047.642	76.864,85
3 - 0286	1.1.1.1.1.50.03.091	BA APLIC FUNCOP 21.308.291	46.957,08
3 - 0290	1.1.1.1.1.50.03.095	FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA	27.282,77
3 - 0294	1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077	706,00
3 - 0295	1.1.1.1.1.50.03.100	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130	83.229,55
3 - 0296	1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697	10.034,18
3 - 0297	1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770	4.176,08
3 - 0302	1.1.1.1.1.50.03.189	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795	778.772,20
3 - 0306	1.1.1.1.1.50.03.196	BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.	38.910,74
3 - 0307	1.1.1.1.1.50.03.197	BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA	15.066,91
3 - 0314	1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201	93,72
3 - 0315	1.1.1.1.1.50.03.209	BA FMA SEADH FUNCOP 24620320	145.001,71
3 - 0317	1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813	13.885,59
3 - 0320	1.1.1.1.1.50.03.215	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916	19.988,46
3 - 0403	1.1.1.1.1.50.03.106	CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4	0,01
3 - 0406	1.1.1.1.1.50.03.112	CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1	104.820,05
3 - 0409	1.1.1.1.1.50.99.019	CEF - CONTA MOV. 000.036-3	0,01
3 - 0420	1.1.1.1.1.50.03.137	CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2	182.778,21
3 - 0427	1.1.1.1.1.50.03.211	CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR	197.243,84
		Total de APLICAÇÃO	7.773.909,58
4 - 0241	1.1.1.1.1.19.01.058	BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147	3.000,00
4 - 0296	1.1.1.1.1.19.01.255	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916	19,00
4 - 0403	1.1.1.1.1.19.01.209	CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4	18,86
4 - 0406	1.1.1.1.1.19.01.212	CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1	50,00
		Total de VINCULADA	3.087,86
		Total dos Bancos	7.884.911,86



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Total Geral

21.236.030,12

117.767.104,30