



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	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL						
Classificação Funcional	Item						
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>		
723.647,23	31.030,65	-20.000,00	31.030,65	-20.000,00	11.030,65		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
-16.215,86	680.484,14	43.163,09	260.693,36	680.431,74	52,40		
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			260.693,36	680.431,74			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			260.693,36	680.431,74			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			260.693,36	680.431,74			
			Total dotação				
			260.693,36	680.431,74			

Natureza da Despesa	Descrição						
3.1.90.13	ÔBRIGACOES PATRONAIS						
Classificação Funcional	Item						
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>		
150.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
-8.588,38	141.574,51	8.588,38	58.849,35	141.574,51	0,00		
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			58.849,35	141.574,51			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			58.849,35	141.574,51			
			Total dotação				
			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						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
925,00	5.664,50	1.685,50	1.125,00	5.664,50	0,00		
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			1.125,00	5.664,50			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			1.125,00	5.664,50			
			Total dotação				
			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	17.922,50	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	1.658,38	Empenhado-Ano	13.524,18	Saldo Atual	4.398,32	Pago Mês	1.347,22	Pago Ano	13.212,93	A Pagar	311,25
Vínculo						Pago Mês	1.347,22	Pago Ano	13.212,93		
Total dotação						Pago Mês	1.347,22	Pago Ano	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	157,50	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	157,50	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									
01.031.0002.2.001		MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO									
Autorizada	4.305,00	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	600,00	Saldo Atual	3.705,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	600,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	600,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	600,00		



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				
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		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				
Classificação Funcional		Item				
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		

Natureza da Despesa		Descrição				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
Classificação Funcional		Item				
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	
<u>Vínculo</u>			<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	
<u>Vínculo</u>			<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	109.870,97	Suplem-Mês	7.691,73	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	14.870,97	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	14.870,97
Empenhado-Mês	2.827,79	Empenhado-Ano	105.007,03	Saldo Atual	4.863,94	Pago Mês	12.178,79	Pago Ano	97.315,30	A Pagar	7.691,73
Vínculo						Pago Mês	12.178,79	Pago Ano	97.315,30		
Total dotação							Pago Mês	12.178,79	Pago Ano	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	8.524,80	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	5.000,00	Anulado-Ano	-5.000,00	Alt-Orçament	0,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	8.524,80	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	710,40	Pago Ano	8.524,80	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	710,40	Pago Ano	8.524,80		
Total dotação							Pago Mês	710,40	Pago Ano	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	64.795,68	Suplem-Mês	6.615,00	Anulado-Mês	-3.857,76	Suplem-Ano	39.536,31	Anulado-Ano	-17.240,63	Alt-Orçament	22.295,68
Empenhado-Mês	-4.342,30	Empenhado-Ano	57.665,80	Saldo Atual	7.129,88	Pago Mês	1.771,11	Pago Ano	49.275,44	A Pagar	8.390,36
Vínculo						Pago Mês	1.771,11	Pago Ano	49.275,44		
Total dotação							Pago Mês	1.771,11	Pago Ano	49.275,44	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA					
Classificação Funcional	Item						
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			
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						
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			
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						
04.122.0003.2.003	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			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			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	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									
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS									
Classificação Funcional		Item									
04.122.0003.2.004		MANUT ATIV DA SEMAF									
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									
3.2.90.21		JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO									
Classificação Funcional		Item									
28.843.0000.3.005		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA									
Autorizada	50,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-4.950,00	Alt-Orçament	-4.950,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	50,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	12,82	A Pagar	37,18
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	12,82		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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	17.626,90	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-13.034,35	Suplem-Ano	25.891,95	Anulado-Ano	-30.465,05	Alt-Orçament	-4.573,10
Empenhado-Mês	-13.718,22	Empenhado-Ano	16.943,03	Saldo Atual	683,87	Pago Mês	10.557,79	Pago Ano	16.623,53	A Pagar	319,50
Vínculo						Pago Mês	10.557,79	Pago Ano	16.623,53		
Total dotação						Pago Mês	10.557,79	Pago Ano	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	90.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	8.000,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	8.000,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	90.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	15.000,00	Pago Ano	90.000,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	15.000,00	Pago Ano	90.000,00		
Total dotação						Pago Mês	15.000,00	Pago Ano	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	240,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	240,00	Anulado-Ano	-4.000,00	Alt-Orçament	-3.760,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	240,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	240,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	240,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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>518.800,67</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>84.838,75</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>-81.711,69</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>469.253,82</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-334.053,15</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>135.200,67</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>67.646,87</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>508.730,87</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>10.069,80</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>40.969,34</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>409.618,38</u>	<u>A Pagar</u>	<u>99.112,49</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>40.969,34</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>409.618,38</u>		
Total dotação							<u>Pago Mês</u>	<u>40.969,34</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>409.618,38</u>	

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>332.399,95</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>31.478,20</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>82.399,95</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>0,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>82.399,95</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>21.195,39</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>322.117,14</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>10.282,81</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>31.168,49</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>322.117,14</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>31.168,49</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>322.117,14</u>		
Total dotação							<u>Pago Mês</u>	<u>31.168,49</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>322.117,14</u>	

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>530.526,14</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>32.818,93</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>231.089,86</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-150.563,72</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>80.526,14</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>27.727,34</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>447.906,07</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>82.620,07</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>39.369,84</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>437.117,57</u>	<u>A Pagar</u>	<u>10.788,50</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>39.369,84</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>437.117,57</u>		
Total dotação							<u>Pago Mês</u>	<u>39.369,84</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>437.117,57</u>	



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						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
46.011,98	6.484,97	0,00	23.014,07	-2,09	23.011,98		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
6.484,97	46.011,98	0,00	8.984,97	46.011,98	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			8.984,97	46.011,98			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			8.984,97	46.011,98			
			Total dotação				
			8.984,97	46.011,98			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES						
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>		
2.100,00	0,00	0,00	1.736,00	-636,00	1.100,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	2.100,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	2.100,00			
			Total dotação				
			0,00	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
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>		
6.419,66	5.317,61	0,00	5.419,66	0,00	5.419,66		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
5.346,56	6.419,66	0,00	5.425,94	6.419,66	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			5.425,94	6.419,66			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			5.425,94	6.419,66			
			Total dotação				
			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 DÍVIDA 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

PMAV

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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
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>		
78.433,43	5.258,43	0,00	28.433,43	-10.000,00	18.433,43		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
5.260,91	78.433,43	0,00	5.260,91	78.433,43	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			5.260,91	78.433,43			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			5.260,91	78.433,43			

<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>					
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>		
542.707,61	16.823,19	-18.227,58	19.053,19	-174.345,58	-155.292,39		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
52.360,87	542.707,61	0,00	52.360,87	542.707,61	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			52.360,87	542.707,61			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			52.360,87	542.707,61			

<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>					
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS					
<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			
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									
3.1.90.11		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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
<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>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
31.086,34	0,00	-2.495,68	10.606,15	-2.519,81	8.086,34	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-995,12	30.091,22	995,12	746,47	28.792,81	1.298,41	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			746,47	28.792,81		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			746,47	28.792,81		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<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>	
41.694,14	0,00	-1.573,91	58.010,09	-36.315,95	21.694,14	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-1.573,91	41.693,44	0,70	4.122,05	41.693,44	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			4.122,05	41.693,44		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			4.122,05	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

<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>					
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
<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	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>					
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
<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>					
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA					
<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					
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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
15.452.0004.2.007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
<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				
			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>					
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
369.891,39	4.214,59	0,00	11.790,83	-71.899,44	-60.108,61		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
601,85	366.278,65	3.612,74	39.968,29	348.478,65	17.800,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			39.968,29	348.478,65			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			39.968,29	348.478,65			
			Total dotação				
			39.968,29	348.478,65			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
15.452.0005.2.009		MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
601.245,48	0,00	-7,59	471.016,82	-88.771,34	382.245,48		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	598.928,38	2.317,10	87.902,88	575.417,02	23.511,36		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			87.902,88	575.417,02			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			87.902,88	575.417,02			
			Total dotação				
			87.902,88	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>173.660,00</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>172.660,00</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>162.660,00</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>-13.667,24</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>159.992,76</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>13.667,24</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>499,04</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>159.992,76</u>	<u>A Pagar</u>	<u>0,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>499,04</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>159.992,76</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>499,04</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>159.992,76</u>		

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>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>-2.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-2.000,00</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									
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES									
Classificação Funcional		Item									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
<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									
15.452.0004.2.006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR									
Autorizada		Suplem-Mês		Anulado-Mês		Suplem-Ano		Anulado-Ano		Alt-Orçament	
21.848,26		0,00		0,00		21.802,73		-954,47		20.848,26	
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		21.848,26		0,00		0,00		21.848,26		0,00	
Vínculo						Pago Mês		Pago Ano			
						0,00		21.848,26			
Total dotação						Pago Mês		Pago Ano			
						0,00		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		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									
15.451.0004.1.004		CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES									
Autorizada		Suplem-Mês		Anulado-Mês		Suplem-Ano		Anulado-Ano		Alt-Orçament	
938.881,75		0,00		0,00		780.236,14		-102.354,39		677.881,75	
Empenhado-Mês		Empenhado-Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
0,00		842.850,82		96.030,93		188.525,89		696.458,02		146.392,80	
Vínculo						Pago Mês		Pago Ano			
						188.525,89		696.458,02			
Total dotação						Pago Mês		Pago Ano			
						188.525,89		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 FUNERÁRIO			
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			
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>
128.323,22	0,00	0,00	0,00	-56.676,78	-56.676,78
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	128.323,22	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			
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	-7.000,00	-7.000,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
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			
15.452.0004.2.008		MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
<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	
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			
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	
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			
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	

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	
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			
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			
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			
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
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.000,00	800,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	1.800,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	1.800,00	

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



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
Classificação Funcional		Item			
15.452.0004.1.005		CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERÁRIO			
<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			
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	
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			
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	
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>
4.414.574,39	46.852,11	-162.332,50	2.181.258,09	-1.302.684,66	878.573,43
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-55.868,05	3.955.892,76	458.681,63	565.803,44	3.728.989,77	226.902,99

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>
4.414.574,39	46.852,11	-162.332,50	2.181.258,09	-1.302.684,66	878.573,43
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-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

<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		
			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

<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		
			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 EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO 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				
<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	-2.500,00	-2.500,00
<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	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS			
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>
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	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			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				
<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	
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				
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
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>	
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				
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Classificação Funcional		Item				
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>	
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				
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
Classificação Funcional		Item				
12.365.0009.2.018		DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ED INFANTIL				
<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									
Autorizada	4.095,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	1.095,00	Anulado-Ano	-3.000,00	Alt-Orçament	-1.905,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	4.095,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.095,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.095,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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									
Autorizada	187.833,82	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-16.960,15	Suplem-Ano	45.415,50	Anulado-Ano	-17.581,68	Alt-Orçament	27.833,82
Empenhado-Mês	49.320,55	Empenhado-Ano	180.982,09	Saldo Atual	6.851,73	Pago Mês	55.717,05	Pago Ano	178.447,21	A Pagar	2.534,88
Vínculo						Pago Mês	55.717,05	Pago Ano	178.447,21		
Total dotação						Pago Mês	55.717,05	Pago Ano	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									
Autorizada	664.504,88	Suplem-Mês	63.082,94	Anulado-Mês	-41.898,05	Suplem-Ano	199.303,92	Anulado-Ano	-148.799,04	Alt-Orçament	50.504,88
Empenhado-Mês	14.768,10	Empenhado-Ano	617.396,37	Saldo Atual	47.108,51	Pago Mês	91.485,22	Pago Ano	521.096,66	A Pagar	96.299,71
Vínculo						Pago Mês	91.485,22	Pago Ano	521.096,66		
Total dotação						Pago Mês	91.485,22	Pago Ano	521.096,66		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item						
12.361.0009.2.019	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	-2.670,68	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			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
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	-36.000,00	-36.000,00		
<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	0,00	0,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item						
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	-2.100,00	-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	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
<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	-2.100,00	-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			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
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			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
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						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
88.954,94	25.833,22	-5.000,00	48.954,94	-5.000,00	43.954,94		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
46.569,03	84.970,79	3.984,15	54.921,70	84.970,79	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			54.921,70	84.970,79			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			54.921,70	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						
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
4.135,27	0,00	-459,73	0,00	-27.864,73	-27.864,73		
<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	4.135,27	0,00	302,51	4.135,27	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			302,51	4.135,27			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			302,51	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						
<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	-130,83	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							
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO							
Classificação Funcional	Item								
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>				
66.573,75	0,00	-26.419,35	136.118,26	-128.544,51	7.573,75				
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>				
-21.859,98	50.256,22	16.317,53	5.831,94	49.221,47	1.034,75				
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			5.831,94	49.221,47					
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>					
			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								
<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							
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO							
Classificação Funcional	Item								
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					
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>									
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA									
<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>						
24.000,00	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	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00						
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			4.000,00	24.000,00							
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			4.000,00	24.000,00							

<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>									
12.361.0011.2.024		FORMACAO 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	-35.000,00	-35.000,00						
<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>									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<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	-2.500,00	-2.500,00						
<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									
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									
Autorizada	230.780,34	Suplem-Mês	60.026,47	Anulado-Mês	-42.684,65	Suplem-Ano	181.033,51	Anulado-Ano	-70.253,17	Alt-Orçament	110.780,34
Empenhado-Mês	52.833,50	Empenhado-Ano	229.353,39	Saldo Atual	1.426,95	Pago Mês	29.885,51	Pago Ano	179.519,28	A Pagar	49.834,11
Vínculo						Pago Mês	29.885,51	Pago Ano	179.519,28		
Total dotação						Pago Mês	29.885,51	Pago Ano	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									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-1.189,28	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		

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									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-50.000,00	Alt-Orçament	-50.000,00
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									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
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	-2.000,00	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									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
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									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
12.361.0011.2.028		MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL									
Autorizada	215.622,93	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-43.679,25	Suplem-Ano	11.551,23	Anulado-Ano	-147.425,30	Alt-Orçament	-135.874,07
Empenhado-Mês	-39.157,19	Empenhado-Ano	165.504,82	Saldo Atual	50.118,11	Pago Mês	18.873,02	Pago Ano	165.102,21	A Pagar	402,61
Vínculo						Pago Mês	18.873,02	Pago Ano	165.102,21		
Total dotação						Pago Mês	18.873,02	Pago Ano	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	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		

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	4.700,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-300,00	Alt-Orçament	-300,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	4.700,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.700,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	4.700,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-25.000,00	Alt-Orçament	-25.000,00
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									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO 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 3.3.90.46 Descrição AUXILIO ALIMENTAÇÃO
 Classificação Funcional 12.361.0011.2.028 Item 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>
798.648,87	118.163,33	0,00	315.499,28	-111.850,41	203.648,87
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
138.085,84	798.563,70	85,17	58.163,33	718.559,30	80.004,40
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			58.163,33	718.559,30	
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			58.163,33	718.559,30	

Natureza da Despesa 3.3.90.46 Descrição AUXILIO ALIMENTAÇÃO
 Classificação Funcional 12.365.0011.2.027 Item 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	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
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 3.3.90.93 Descrição INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Classificação Funcional 12.361.0011.2.028 Item 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>
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				
12.365.0011.2.027		MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
51.075,15	112,00	0,00	48.079,15	-4,00	48.075,15	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
317,09	51.071,91	3,24	1.015,04	51.071,91	0,00	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			1.015,04	51.071,91		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			1.015,04	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
796.713,12	0,00	-2.816,52	780.579,63	-53.866,51	726.713,12	
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
0,00	786.422,19	10.290,93	236.451,58	321.658,27	464.763,92	
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano		
			236.451,58	321.658,27		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			236.451,58	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament	
10.000,00	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	10.000,00	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

<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						
<u>Empenhado-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						
<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>									
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						
<u>Empenhado-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>									
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							
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			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			<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>					
12.361.0011.2.026		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			<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>					
12.365.0011.1.011		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			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			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 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	-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 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	-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

PMVA

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa	Descrição						
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
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	308.656,56	Suplem-Mês	32.506,95	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	168.656,56	Anulado-Ano	-30.000,00	Alt-Orçament	138.656,56
Empenhado-Mês	32.506,95	Empenhado-Ano	308.650,56	Saldo Atual	6,00	Pago Mês	32.506,95	Pago Ano	308.650,56	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	32.506,95	Pago Ano	308.650,56		
Total dotação						Pago Mês	32.506,95	Pago Ano	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	239.916,71	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-1.093,24	Suplem-Ano	241.489,61	Anulado-Ano	-211.572,90	Alt-Orçament	29.916,71
Empenhado-Mês	19.788,65	Empenhado-Ano	239.662,36	Saldo Atual	254,35	Pago Mês	19.788,65	Pago Ano	239.662,36	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	19.788,65	Pago Ano	239.662,36		
Total dotação						Pago Mês	19.788,65	Pago Ano	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	51.395,38	Suplem-Mês	5.470,26	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	51.395,38	Anulado-Ano	-25.000,00	Alt-Orçament	26.395,38
Empenhado-Mês	5.470,26	Empenhado-Ano	51.371,06	Saldo Atual	24,32	Pago Mês	5.470,26	Pago Ano	51.371,06	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	5.470,26	Pago Ano	51.371,06		
Total dotação						Pago Mês	5.470,26	Pago Ano	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		NÚCLEO 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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
30.064,61	2.505,84	0,00	30.194,61	-25.130,00	5.064,61
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.505,84	30.064,61	0,00	2.505,84	30.064,61	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			2.505,84	30.064,61	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			2.505,84	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
388.559,23	43.292,75	-4.459,08	119.414,30	-50.155,07	69.259,23
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.001,03	346.253,54	42.305,69	42.001,03	346.253,54	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			42.001,03	346.253,54	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			42.001,03	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
25.976,01	20.749,90	-532,28	26.508,29	-258.587,28	-232.078,99
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.225,34	25.767,68	208,33	20.225,34	25.767,68	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			20.225,34	25.767,68	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			20.225,34	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		NÚCLEO 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 BÁSICA - 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

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

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

Natureza da Despesa		Descrição			
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			
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
1.338.422,93	136.020,63	-4.355,35	566.016,03	-152.593,10	413.422,93
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131.665,46	1.338.422,93	0,00	131.665,46	1.338.422,93	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			131.665,46	1.338.422,93	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			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		NÚCLEO 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 BÁSICA - 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		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			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 ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA				
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		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			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		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			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 SAÚDE						
<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			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.1.90.91		SENTENCAS JUDICIAIS					
Classificação Funcional	Item						
10.301.0016.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA						
<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					
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS					
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>		
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				
			0,00	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

Natureza da Despesa		Descrição			
3.1.90.94		INDENIZACOES TRABALHISTAS			
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			
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
Classificação Funcional	Item				
10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
48.000,00	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	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	24.000,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	24.000,00	

Natureza da Despesa		Descrição			
3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICO			
Classificação Funcional	Item				
10.302.0014.2.038	IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU				
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
0,00	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	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									
3.3.71.70		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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<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>	
35.858,10	0,00	0,00	4.885,34	-39.447,24	-34.561,90	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-918,90	34.639,39	1.218,71	7.437,05	32.362,82	2.276,57	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			7.437,05	32.362,82		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			7.437,05	32.362,82		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0012.2.032		NÚCLEO 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		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
10.301.0012.2.033		MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
95.992,84	0,00	0,00	41.500,23	-9.507,39	31.992,84	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
-12.691,79	45.832,54	50.160,30	18.671,33	40.679,74	5.152,80	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			18.671,33	40.679,74		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			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 BÁSICA		
<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
Total dotação			<u>Pago Mês</u>
			0,00
			<u>Anulado-Ano</u>
			-5.406,32
			<u>Alt-Orçament</u>
			-5.406,32
			<u>Pago Ano</u>
			0,00
			<u>A Pagar</u>
			0,00
			<u>Pago Ano</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
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
			<u>Pago Ano</u>
			8.255,95

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
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
			<u>Pago Ano</u>
			17.538,80



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>				
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		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<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>	
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		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO				
<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		
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						
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>		
488.804,56	1.762,20	-3.957,33	189.128,77	-207.324,21	-18.195,44		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
-119.792,77	370.268,88	118.535,68	116.434,53	293.404,51	76.864,37		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			116.434,53	293.404,51			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			116.434,53	293.404,51			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item						
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>		
2.553,50	0,00	0,00	4.279,86	-8.726,36	-4.446,50		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	2.553,50	0,00	503,50	678,50	1.875,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			503,50	678,50			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			503,50	678,50			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO					
Classificação Funcional	Item						
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>		
2.302,00	0,00	-161,50	0,00	-7.698,00	-7.698,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
-483,50	1.980,00	322,00	1.470,00	1.980,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			1.470,00	1.980,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			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	11.896,18	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-3,34	Suplem-Ano	2.627,53	Anulado-Ano	-21.731,35	Alt-Orçament	-19.103,82
Empenhado-Mês	-1.346,39	Empenhado-Ano	4.549,79	Saldo Atual	7.346,39	Pago Mês	305,74	Pago Ano	4.189,79	A Pagar	360,00
Vínculo						Pago Mês	305,74	Pago Ano	4.189,79		
Total dotação						Pago Mês	305,74	Pago Ano	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	4.308,64	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	2.517,83	Anulado-Ano	-6.209,19	Alt-Orçament	-3.691,36
Empenhado-Mês	-2.844,53	Empenhado-Ano	1.464,11	Saldo Atual	2.844,53	Pago Mês	468,70	Pago Ano	1.464,11	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	468,70	Pago Ano	1.464,11		
Total dotação						Pago Mês	468,70	Pago Ano	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	35.129,73	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-1.870,27	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-19.870,27	Alt-Orçament	-19.870,27
Empenhado-Mês	1.161,56	Empenhado-Ano	31.476,55	Saldo Atual	3.653,18	Pago Mês	6.187,37	Pago Ano	31.476,44	A Pagar	0,11
Vínculo						Pago Mês	6.187,37	Pago Ano	31.476,44		
Total dotação						Pago Mês	6.187,37	Pago Ano	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 SAÚDE									
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament						
32.140,00	0,00	0,00	7.740,00	-600,00	7.140,00						
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
0,00	32.140,00	0,00	2.450,00	22.340,00	9.800,00						
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano							
			2.450,00	22.340,00							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano							
			2.450,00	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament						
2.386,04	0,00	-260,00	0,00	-9.613,96	-9.613,96						
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar						
-260,00	1.500,00	886,04	0,00	1.500,00	0,00						
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano							
			0,00	1.500,00							
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano							
			0,00	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament						
2.050,00	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	2.050,00	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

<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		NÚCLEO 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 BÁSICA - 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

<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>					
10.301.0012.2.034		REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
1.000,00	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	1.000,00	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>					
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
<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>		
2.000,00	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	2.000,00	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>					
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
1.460,00	0,00	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	1.460,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	1.460,00			
			Total dotação	0,00	1.460,00		



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									
10.301.0016.2.046		MANUT CONSELHO DE 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									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
10.302.0014.2.038		IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU									
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		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Classificação Funcional		Item									
10.302.0014.2.039		MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD									
Autorizada	5.550,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	2.550,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	2.550,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	5.550,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	5.550,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	5.550,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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			<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>					
10.304.0015.2.043		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			<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>					
10.305.0015.2.041		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			<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									
10.305.0015.2.044		CAMPANHAS DE VACINAÇÃO									
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									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Classificação Funcional		Item									
10.301.0012.2.029		ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA									
Autorizada	54.619,16	Suplem-Mês	210,11	Anulado-Mês	-2,31	Suplem-Ano	14.633,79	Anulado-Ano	-28.424,63	Alt-Orçament	-13.790,84
Empenhado-Mês	-1.428,97	Empenhado-Ano	47.946,75	Saldo Atual	6.672,41	Pago Mês	5.243,16	Pago Ano	46.096,75	A Pagar	1.850,00
Vínculo						Pago Mês	5.243,16	Pago Ano	46.096,75		
Total dotação						Pago Mês	5.243,16	Pago Ano	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	4.089,17	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-6.410,83	Alt-Orçament	-6.410,83
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	4.089,17	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					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional		Item					
10.301.0012.2.031		SAUDE BUCAL					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
14.400,00	0,00	0,00	9.400,00	-1.000,00	8.400,00		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			1.200,00	10.800,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			1.200,00	10.800,00			

Natureza da Despesa		Descrição					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
Classificação Funcional		Item					
10.301.0012.2.032		NÚCLEO 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			
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					
10.301.0012.2.033		MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament		
14.099,77	0,00	0,00	0,00	-16.900,23	-16.900,23		
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
-485,00	1.150,00	12.949,77	430,00	1.150,00	0,00		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano			
			430,00	1.150,00			
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano			
			430,00	1.150,00			



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>					
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>		
7.000,00	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	7.000,00	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>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<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>		
6.000,00	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	6.000,00	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>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.301.0016.2.045		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
130.660,20	6.469,10	-57,20	69.643,46	-48.983,26	20.660,20		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
2.412,64	126.604,68	4.055,52	19.612,15	114.635,28	11.969,40		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			19.612,15	114.635,28			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			19.612,15	114.635,28			
			Total dotação	19.612,15	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			
			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			
			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			
			35.565,44	303.469,04		



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>					
10.304.0015.2.042		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>		
660,00	0,00	0,00	0,00	-12.340,00	-12.340,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	660,00	0,00	0,00	130,00	530,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	130,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	130,00			
			Total dotação				
			0,00	130,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
10.304.0015.2.043		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>					
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA					
<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>		
4.481,80	0,00	-0,26	2.014,34	-11.289,34	-9.275,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
-1.360,66	725,00	3.756,80	130,00	325,00	400,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			130,00	325,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			130,00	325,00			
			Total dotação				
			130,00	325,00			



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>									
10.305.0015.2.044		CAMPANHAS DE VACINAÇÃO									
<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		1.000,00		-3.200,00		-2.200,00	
<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		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			
						<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>			
						0,00		1.800,00			
						Total dotação					
						0,00		1.800,00			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>									
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
<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>	
70.083,26		3.629,17		-1.634,31		13.917,57		-8.834,31		5.083,26	
<u>Empenhado-Mês</u>		<u>Empenhado-Ano</u>		<u>Saldo Atual</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
2.004,40		41.948,93		28.134,33		3.629,17		41.948,93		0,00	
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>			
						3.629,17		41.948,93			
						<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>			
						3.629,17		41.948,93			
						Total dotação					
						3.629,17		41.948,93			

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>									
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO									
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>									
10.301.0012.2.030		AGENTES COMUNITARIOS 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>	
105.585,00		5.009,55		-79,47		14.664,47		-9.079,47		5.585,00	
<u>Empenhado-Mês</u>		<u>Empenhado-Ano</u>		<u>Saldo Atual</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
2.469,39		67.059,86		38.525,14		5.009,55		67.059,86		0,00	
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>			
						5.009,55		67.059,86			
						<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>			
						5.009,55		67.059,86			
						Total dotação					
						5.009,55		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		NÚCLEO 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 ÀS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA				
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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
<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>	
163.081,26	7.385,31	0,00	22.081,26	-69.000,00	-46.918,74	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
2.261,83	111.230,03	51.851,23	7.385,31	111.230,03	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			7.385,31	111.230,03		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			7.385,31	111.230,03		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
<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>	
241.543,81	11.059,91	0,00	58.195,50	-56.651,69	1.543,81	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
4.346,74	161.604,46	79.939,35	11.059,91	161.604,46	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			11.059,91	161.604,46		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			11.059,91	161.604,46		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.46		AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
<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>	
11.749,78	80,36	0,00	549,78	-3.800,00	-3.250,22	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
77,64	2.575,57	9.174,21	194,42	2.575,57	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			194,42	2.575,57		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
127,00	0,00	0,00	127,00	-1.000,00	-873,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	127,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			1.000,00	10.000,00	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			1.000,00	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
25.774,25	3.730,00	-131,81	5.906,06	-131,81	5.774,25
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.622,04	25.774,24	0,01	2.892,05	25.044,25	729,99
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			2.892,05	25.044,25	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			2.892,05	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	11.584,50	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	11.175,43	Anulado-Ano	-590,93	Alt-Orçament	10.584,50
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	11.584,50	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	11.584,50	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	11.584,50		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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	2.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	181,82	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	181,82
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	2.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	2.000,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	2.000,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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	776.229,17	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	257.325,60	Anulado-Ano	-61.096,43	Alt-Orçament	196.229,17
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	205.784,84	Saldo Atual	570.444,33	Pago Mês	0,00	Pago Ano	205.784,84	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	205.784,84		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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 SAÚDE			
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			
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	
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			
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	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			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 BÁSICA - 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	0,00	
<u>Empenhado-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	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>					
10.301.0016.2.045		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			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			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			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			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									
Autorizada	10.000,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-6.000,00	Alt-Orçament	-6.000,00
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		

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									
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		

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									
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

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

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<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>
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
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			21.926,38	288.459,14	
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			21.926,38	288.459,14	
			Total dotação		
			21.926,38	288.459,14	

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição</u>
3.1.90.11	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
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
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	1.482,48	
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	1.482,48	
			Total dotação		
			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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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			
3.1.90.11		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			
Classificação Funcional		Item			
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA			
Autorizada	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
400.796,04	43.992,21	-8.674,20	120.682,95	-101.086,91	19.596,04
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.251,30	389.979,53	10.816,51	47.251,30	389.979,53	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			47.251,30	389.979,53	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			47.251,30	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	Suplem-Mês	Anulado-Mês	Suplem-Ano	Anulado-Ano	Alt-Orçament
42.813,85	3.152,00	-3,88	7.817,73	-3,88	7.813,85
Empenhado-Mês	Empenhado-Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.152,00	42.813,85	0,00	6.277,73	42.813,85	0,00
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano	
			6.277,73	42.813,85	
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano	
			6.277,73	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				
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>	
155.667,21	21.360,12	0,00	77.667,21	0,00	77.667,21	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
21.360,12	155.667,21	0,00	20.915,48	144.369,50	11.297,71	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			20.915,48	144.369,50		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			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				
<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				
3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS				
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>	
54.735,46	20.186,93	0,00	54.735,46	0,00	54.735,46	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
20.186,93	34.548,53	20.186,93	7.383,73	20.548,53	14.000,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			7.383,73	20.548,53		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			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							
			Pago Mês	Pago Ano							
			9.751,41	25.835,89							
Total dotação			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							
			Pago Mês	Pago Ano							
			0,00	8.093,95							
Total dotação			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							
			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				
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		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			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		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			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		
Total dotação			Pago Mês	Pago Ano		
			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									
Autorizada	37.613,65	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-23.386,35	Alt-Orçament	-23.386,35
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	37.613,65	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									
08.244.0018.2.051		MANUT CONSELHO TUTELAR									
Autorizada	15.498,05	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-941,75	Suplem-Ano	4.103,00	Anulado-Ano	-20.604,95	Alt-Orçament	-16.501,95
Empenhado-Mês	-4.571,22	Empenhado-Ano	11.666,83	Saldo Atual	3.831,22	Pago Mês	694,59	Pago Ano	11.666,83	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	694,59	Pago Ano	11.666,83		
Total dotação						Pago Mês	694,59	Pago Ano	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									
Autorizada	3.376,16	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-658,50	Suplem-Ano	5.048,26	Anulado-Ano	-27.672,10	Alt-Orçament	-22.623,84
Empenhado-Mês	-963,37	Empenhado-Ano	3.071,29	Saldo Atual	304,87	Pago Mês	0,00	Pago Ano	3.071,29	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	3.071,29		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.32		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		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>				
3.3.90.32		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		
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
3.3.90.32 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	
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			46.780,13	75.256,34	
			Total dotação		
			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	
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	
			Total dotação		
			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	
			<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

<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>					
08.242.0024.2.060		ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS					
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>		
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
<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	4.500,00	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>					
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
<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>					
3.3.90.36		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA					
<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>		
12.000,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			2.000,00	12.000,00			
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			2.000,00	12.000,00			
			Total dotação				
			2.000,00	12.000,00			



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>					
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>		
3.330,00	0,00	0,00	330,00	-11.600,00	-11.270,00		
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	720,00	2.610,00	0,00	720,00	0,00		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	720,00			
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>			
			0,00	720,00			

<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>					
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>		
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			

<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>					
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>		
161,80	0,00	0,00	0,00	-5.560,00	-5.560,00		
<u>Empenhado-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	161,80	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									
08.244.0020.2.054		ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS									
Autorizada	7.303,88	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-64.696,12	Alt-Orçament	-64.696,12
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	2.400,00	Saldo Atual	4.903,88	Pago Mês	600,00	Pago Ano	1.200,00	A Pagar	1.200,00
Vínculo						Pago Mês	600,00	Pago Ano	1.200,00		
Total dotação						Pago Mês	600,00	Pago Ano	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	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	7.000,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	7.000,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	7.000,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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	4.000,32	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	915,00	Anulado-Ano	-22.101,61	Alt-Orçament	-21.186,61
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	4.000,00	Saldo Atual	0,32	Pago Mês	4.000,00	Pago Ano	4.000,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	4.000,00	Pago Ano	4.000,00		
Total dotação						Pago Mês	4.000,00	Pago Ano	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>			
		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>			
		Total dotação	276,29	2.651,96			



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								
08.244.0017.2.047	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					

Natureza da Despesa		Descrição							
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
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>				
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					

Natureza da Despesa		Descrição							
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
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>				
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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>									
08.244.0018.2.061		MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV									
<u>Autorizada</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>Alt-Orçament</u>						
550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	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	0,00	550,00	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>									
3.3.90.39		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<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>						
66.918,48	0,00	0,00	48.918,48	0,00	48.918,48						
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
4.200,00	63.933,65	2.984,83	4.733,80	13.464,35	50.469,30						
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			4.733,80	13.464,35							
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>							
			4.733,80	13.464,35							

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>									
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES									
<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	-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									
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA									
Autorizada	32.706,56	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-61,80	Suplem-Ano	23.993,01	Anulado-Ano	-1.286,45	Alt-Orçament	22.706,56
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	32.706,56	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	65,55	Pago Ano	32.706,56	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	65,55	Pago Ano	32.706,56		
Total dotação						Pago Mês	65,55	Pago Ano	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	71,10	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-28,90	Suplem-Ano	100,00	Anulado-Ano	-1.028,90	Alt-Orçament	-928,90
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	71,10	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	71,10	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	71,10		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	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	1.240,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	1.240,00	Anulado-Ano	0,00	Alt-Orçament	1.240,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	1.240,00	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									
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES									
Classificação Funcional		Item									
08.241.0017.1.020		REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS									
Autorizada	241,32	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-9.758,68	Alt-Orçament	-9.758,68
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	0,00	Saldo Atual	241,32	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									
08.243.0017.1.018		CONST CASA DE PASSAGEM									
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									
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0017.1.019		REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS									
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		



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>640.443,85</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>1.487.795,74</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-998.351,89</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>489.443,85</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>531.975,95</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>108.467,90</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>54.143,29</u>	<u>A Pagar</u>	<u>477.832,66</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>54.143,29</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>54.143,29</u>		

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>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>-200.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-200.000,00</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									
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Classificação Funcional		Item									
08.242.0017.2.049		ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA									
<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>-40.500,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-40.500,00</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									
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Classificação Funcional		Item									
08.243.0017.2.048		FORTALECIMENTO DE VINCULOS									
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		

Natureza da Despesa		Descrição									
4.4.90.52		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Classificação Funcional		Item									
08.244.0017.2.047		ATENDIMENTO A FAMILIA									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-1.580,00	Suplem-Ano	0,00	Anulado-Ano	-10.200,00	Alt-Orçament	-10.200,00
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									
08.244.0017.2.050		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL									
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

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					
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					
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Classificação Funcional		Item					
08.241.0017.1.020		REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS					
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 IMÓVEIS					
Classificação Funcional		Item					
08.243.0017.1.018		CONST CASA DE PASSAGEM					
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			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
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	-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 IMÓVEIS					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
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>		
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>					
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	-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			



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>
2.881.015,83	107.414,77	-59.891,53	2.937.454,64	-2.041.107,78	896.346,86
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-12.238,89	2.164.948,55	716.067,28	230.677,85	1.518.480,43	646.468,12

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>
2.881.015,83	107.414,77	-59.891,53	2.937.454,64	-2.041.107,78	896.346,86
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-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

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

Natureza da Despesa Descrição

3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

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>
435.868,18	43.654,31	-218,01	124.754,91	-102.886,73	21.868,18
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
43.934,77	435.868,18	0,00	43.934,77	435.868,18	0,00
Vínculo			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			43.934,77	435.868,18	
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			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									
<u>Autorizada</u>	<u>371.654,21</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>2.597,53</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>-45.467,72</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>299.765,46</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-236.111,25</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>63.654,21</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>-58.202,35</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>305.278,93</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>66.375,28</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>29.001,71</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>294.490,38</u>	<u>A Pagar</u>	<u>10.788,55</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>29.001,71</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>294.490,38</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>29.001,71</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>294.490,38</u>		

Natureza da Despesa		Descrição									
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES									
Classificação Funcional		Item									
20.606.0022.2.055		MANUT ATIV DESENV RURAL									
<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>		

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



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>530.598,00</u>	<u>Suplem-Mês</u>	<u>15.834,54</u>	<u>Anulado-Mês</u>	<u>-59.812,54</u>	<u>Suplem-Ano</u>	<u>643.851,04</u>	<u>Anulado-Ano</u>	<u>-118.253,04</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>525.598,00</u>
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>497.098,00</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>33.500,00</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>335.598,00</u>	<u>A Pagar</u>	<u>161.500,00</u>
<u>Vínculo</u>						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>335.598,00</u>		
Total dotação						<u>Pago Mês</u>	<u>0,00</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>335.598,00</u>		

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>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>-10.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-10.000,00</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									
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>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>-5.000,00</u>	<u>Alt-Orçament</u>	<u>-5.000,00</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

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 VENCITOS 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									
Autorizada	24.511,99	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	0,00	Suplem-Ano	21,72	Anulado-Ano	-12.509,73	Alt-Orçament	-12.488,01
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	23.674,99	Saldo Atual	837,00	Pago Mês	8.579,16	Pago Ano	23.674,99	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	8.579,16	Pago Ano	23.674,99		
Total dotação						Pago Mês	8.579,16	Pago Ano	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									
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									
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT									
Classificação Funcional		Item									
27.813.0023.2.058		ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE									
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

<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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Descrição</u>					
3.3.90.92		DESP DE EXERC ANTERIORES					
<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>		
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>					
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
<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>		
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>					
4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOES					
<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>					
13.392.0023.1.026		CONST REF E AMPL DAS AREAS 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>		
30.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00		
<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	30.000,00	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					
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE					
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>	
2.687,00	0,00	0,00	3.148,51	-4.461,51	-1.313,00	
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00	0,00	
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	2.687,00		
Total dotação			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	2.687,00		

Natureza da Despesa	Descrição					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
Classificação Funcional	Item					
13.392.0023.1.026	CONST REF E AMPL DAS ÁREAS 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	-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		

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>
744.181,41	21.352,97	-62.502,81	230.784,61	-681.703,20	-450.918,59
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-27.211,35	706.623,47	37.557,94	63.576,29	691.672,29	14.951,18

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>
744.181,41	21.352,97	-62.502,81	230.784,61	-681.703,20	-450.918,59
<u>Empenhado-Mês</u>	<u>Empenhado-Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
-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									
Autorizada	0,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-25,41	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									
04.122.0003.2.059		MANUT ATIV CONTROLADORIA									
Autorizada	1.630,00	Suplem-Mês	0,00	Anulado-Mês	-274,29	Suplem-Ano	1.280,00	Anulado-Ano	-650,00	Alt-Orçament	630,00
Empenhado-Mês	0,00	Empenhado-Ano	1.630,00	Saldo Atual	0,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.630,00	A Pagar	0,00
Vínculo						Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.630,00		
Total dotação						Pago Mês	0,00	Pago Ano	1.630,00		

Total UNIDADE

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

Total ÓRGÃO

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

Total Geral Orçamentária

Autorizada	36.462.963,78	Suplem-Mês	2.074.838,35	Anulado-Mês	-1.081.557,98	Suplem-Ano	16.899.377,64	Anulado-Ano	-10.780.776,05	Alt-Orçament	6.118.601,59
Empenhado-Mês	1.354.797,02	Empenhado-Ano	32.142.753,14	Saldo Atual	4.320.210,64	Pago Mês	3.966.474,02	Pago Ano	29.645.098,61	A Pagar	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 EXTRAORÇAMENTARIA		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 EXTRAORÇAMENTARIA		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		
50020	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		6.910,28	60.342,91
		Total dotação	6.910,28	60.342,91
Ficha	Código Contábil	Descrição		
54016	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		0,00	21.443,20
		Total dotação	0,00	21.443,20
		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 EXTRAORÇAMENTARIA		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 EXTRAORÇAMENTARIA		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	Pago Mês	Pago Ano
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	Pago Mês	Pago Ano
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	Pago Mês	Pago Ano
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	Pago Mês	Pago Ano
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
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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
		CONSIGNAÇÕES	6.923,82	25.757,33
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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	Pago Mês	Pago Ano
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
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
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
		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	EMPRÉSTIMO 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	SICOOB SUL			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Despesa

Dezembro / 2015

		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.328,62	26.935,05
		Total dotação	3.328,62	26.935,05
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
54023	2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		
		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		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
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50013	2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		
		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.504,44	23.141,89
		Total dotação	5.504,44	23.141,89
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
54007	2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		
		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.116,34	4.337,72
		Total dotação	1.116,34	4.337,72
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
54011	2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		
		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	629,13	3.907,50
		Total dotação	629,13	3.907,50
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50004	2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		
		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.569,49	11.947,76
		Total dotação	2.569,49	11.947,76
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50107	2.1.8.8.1.01.99.017	CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES		
		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		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
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50009	2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES		
		Vínculo	Pago Mês	Pago Ano
		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 EXTRAORÇAMENTARIA		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 EXTRAORÇAMENTARIA		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 SAÚDE		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		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 EXTRAORÇAMENTARIA		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- CÂMARA	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	1.1.1.1.1.19.01.001	BA ICMS - 2.980.423	1.918,40
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



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					712.616,58	31.030,65	-20.000,00	0,00	0,00	723.647,23	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-16.215,86	680.484,14	680.484,14	-16.215,86	680.484,14	43.163,09	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					226.234,54	680.484,14	0,00	260.693,36	680.431,74	52,40	
3	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					150.162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	150.162,89	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-8.588,38	141.574,51	141.574,51	-8.588,38	141.574,51	8.588,38	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					58.675,60	141.574,51	0,00	58.849,35	141.574,51	0,00	
4	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					925,00	5.664,50	5.664,50	925,00	5.664,50	1.685,50	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					1.125,00	5.664,50	0,00	1.125,00	5.664,50	0,00	
5	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					17.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,50	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					1.658,38	13.524,18	13.524,18	1.658,38	13.524,18	4.398,32	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					1.347,22	13.212,93	311,25	1.347,22	13.212,93	311,25	
6	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
7	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS.	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.305,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.305,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>600,00</td> <td>3.705,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	3.705,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	3.705,00																							

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
8	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>141.750,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>141.750,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>-16.797,20</td> <td>93.391,95</td> <td>93.391,95</td> <td>-16.797,20</td> <td>93.391,95</td> <td>48.358,05</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-16.797,20	93.391,95	93.391,95	-16.797,20	93.391,95	48.358,05
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
-16.797,20	93.391,95	93.391,95	-16.797,20	93.391,95	48.358,05																							

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.481,44	88.069,52	5.322,43	27.422,31	87.294,38	6.097,57

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
9	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01.031.0002.2.002	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.625,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>22.625,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>816,79</td> <td>1.614,20</td> <td>1.614,20</td> <td>816,79</td> <td>1.614,20</td> <td>21.010,80</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	2.625,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.625,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	816,79	1.614,20	1.614,20	816,79	1.614,20	21.010,80
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
2.625,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	22.625,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
816,79	1.614,20	1.614,20	816,79	1.614,20	21.010,80																							

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87,04	884,45	729,75	87,04	884,45	729,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
10	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>67.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>67.200,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>67.200,00</td> <td>67.200,00</td> <td>0,00</td> <td>67.200,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00																							

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.800,00	61.600,00	5.600,00	22.400,00	61.600,00	5.600,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
11	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>275,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>275,63</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>275,63</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	275,63	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,63
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	275,63																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,63																							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
12	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0002.2.001	MANUT ATIV DO PODER LEGISLATIVO		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	275,63
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,63
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
13	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	52.859,28	35.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	57.859,28
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	39.664,87	54.018,87	54.018,87	39.664,87	54.018,87	3.840,41
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	14.354,00	39.664,87	0,00	14.354,00	39.664,87

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0002.1.002	AQUISIÇÃO DE MAT PERMANETES P/FUNC LEGISLATIVO		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	55.250,00	60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	100.250,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	74.125,00	88.869,00	88.869,00	74.125,00	88.869,00	11.381,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	57.165,00	71.909,00	16.960,00	57.165,00	71.909,00	16.960,00

Total UNIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.212.750,01	146.030,65	-65.000,00	0,00	0,00	1.293.780,66

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
75.588,60	1.146.941,35	1.146.941,35	75.588,60	1.146.941,35	146.839,31

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
388.915,84	1.078.353,05	68.588,30	429.089,28	1.077.525,51	69.415,84

Total ÓRGÃO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.212.750,01	146.030,65	-65.000,00	0,00	0,00	1.293.780,66

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
75.588,60	1.146.941,35	1.146.941,35	75.588,60	1.146.941,35	146.839,31

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
388.915,84	1.078.353,05	68.588,30	429.089,28	1.077.525,51	69.415,84

02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
15	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					60.000,00	28.052,87	0,00	0,00	0,00	88.052,87	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					4.220,20	88.052,87	88.052,87	4.220,20	88.052,87	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					4.220,20	88.052,87	0,00	4.220,20	88.052,87	0,00	
16	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					155.000,00	47.435,12	-8.000,00	0,00	0,00	194.435,12	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					18.280,12	194.435,11	194.435,11	18.280,12	194.435,11	0,01	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					18.280,12	194.435,11	0,00	18.280,12	194.435,11	0,00	
19	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					6.000,00	0,00	-2.460,24	0,00	0,00	3.539,76	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					252,84	3.539,76	3.539,76	252,84	3.539,76	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					252,84	3.539,76	0,00	252,84	3.539,76	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
20	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					600,00	2.058,54	0,00	0,00	0,00	2.658,54	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					211,01	2.658,54	2.658,54	211,01	2.658,54	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					211,01	2.658,54	0,00	211,01	2.658,54	0,00	
21	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					180,00	2.060,00	2.060,00	180,00	2.060,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					180,00	2.060,00	0,00	180,00	2.060,00	0,00	
22	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					20.000,00	0,00	-16.807,01	0,00	0,00	3.192,99	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					2.426,97	3.127,88	3.127,88	2.426,97	3.127,88	65,11	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					2.426,97	3.127,88	0,00	2.426,97	3.127,88	0,00	
23	3.1.90.11.43	13º SALARIO	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					20.000,00	0,00	-7.237,38	0,00	0,00	12.762,62	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	12.762,62	12.762,62	0,00	12.762,62	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	12.762,62	0,00	0,00	12.762,62	0,00	
24	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					180.000,00	25.965,45	-26.503,37	0,00	0,00	179.462,08	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					10.854,02	179.462,08	179.462,08	10.854,02	179.462,08	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					10.854,02	179.462,08	0,00	10.854,02	179.462,08	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
25	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					95.000,00	14.870,97	0,00	0,00	0,00	109.870,97	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					2.827,79	105.007,03	105.007,03	2.827,79	105.007,03	4.863,94	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					12.691,28	105.007,03	0,00	12.178,79	97.315,30	7.691,73	
26	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					8.524,80	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	8.524,80	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	8.524,80	8.524,80	0,00	8.524,80	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					710,40	8.524,80	0,00	710,40	8.524,80	0,00	
27	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					15.000,00	8.475,31	-123,99	0,00	0,00	23.351,32	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-4.385,91	18.964,83	18.964,83	-4.385,91	18.964,83	4.386,49	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					1.413,75	18.964,83	0,00	1.364,14	17.551,08	1.413,75	
28	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					2.000,00	3.124,60	-4.004,78	0,00	0,00	1.119,82	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-1.045,00	1.119,82	1.119,82	-1.045,00	1.119,82	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					406,97	1.119,82	0,00	406,97	1.119,82	0,00	
29	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
30	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					4.500,00	12.381,40	-6.161,86	0,00	0,00	10.719,54
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-5.526,39	7.976,15	7.976,15	-5.526,39	7.976,15	2.743,39
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					289,61	7.976,15	0,00	0,00	7.686,54	289,61
31	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					20.000,00	15.555,00	-5.950,00	0,00	0,00	29.605,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					6.615,00	29.605,00	29.605,00	6.615,00	29.605,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					6.615,00	29.533,00	72,00	0,00	22.918,00	6.687,00
32	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	478,80	-2.000,00	0,00	0,00	478,80
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	478,80	0,00	0,00	478,80	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
35	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	1.114,10	-1.034,10	0,00	0,00	1.080,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					143,80	975,18	104,82	143,80	975,18	104,82	
36	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					3.000,00	144,86	-1.822,38	0,00	0,00	1.322,48	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					54,20	1.162,48	1.162,48	54,20	1.162,48	160,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					624,20	1.162,48	0,00	410,00	948,28	214,20	
37	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					13.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-576,12	3.423,88	3.423,88	-576,12	3.423,88	576,12	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	3.423,88	0,00	0,00	3.423,88	0,00	
38	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					20.000,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-1.334,35	165,65	165,65	-1.334,35	165,65	1.334,35	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	165,65	0,00	0,00	165,65	0,00	
39	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	1.500,00	-62,60	0,00	0,00	2.437,40	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-104,23	2.333,17	2.333,17	-104,23	2.333,17	104,23	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.333,17	0,00	0,00	2.333,17	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
40	3.3.90.39.57	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	661,52	-355,47	0,00	0,00	1.306,05	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	1.303,02	1.303,02	0,00	1.303,02	3,03	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	1.303,02	0,00	0,00	1.303,02	0,00	
41	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					3.000,00	0,00	-1.832,58	0,00	0,00	1.167,42	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	1.167,42	1.167,42	0,00	1.167,42	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	1.167,42	0,00	0,00	1.167,42	0,00	
876	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-129,71	190,29	190,29	-129,71	190,29	129,71	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					126,86	190,29	0,00	126,86	190,29	0,00	
42	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					14.000,00	7.345,00	-14.000,00	0,00	0,00	7.345,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	7.345,00	7.345,00	0,00	7.345,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	7.345,00	0,00	0,00	7.345,00	0,00	
43	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					11.000,00	109.319,83	-42.531,24	0,00	0,00	77.788,59	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					8.804,00	70.557,90	70.557,90	8.804,00	70.557,90	7.230,69	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					18.519,15	70.557,90	0,00	22.828,30	70.367,90	190,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
44	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					2.000,00	564,00	-1.711,52	0,00	0,00	852,48	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	849,02	849,02	0,00	849,02	3,46	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	849,02	0,00	171,79	849,02	0,00	
45	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					5.000,00	4.413,65	-7.376,65	0,00	0,00	2.037,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	2.037,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	
46	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
859	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0003.2.003	MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					0,00	2.626,00	-416,00	0,00	0,00	2.210,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	
Total UNIDADE					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					686.024,80	292.467,02	-205.291,17	0,00	0,00	773.200,65	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					41.624,44	751.600,12	751.600,12	41.624,44	751.600,12	21.600,53	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					77.966,18	751.423,30	176,82	74.766,21	735.009,01	16.591,11	
Total ÓRGÃO					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					686.024,80	292.467,02	-205.291,17	0,00	0,00	773.200,65	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
41.624,44	751.600,12	751.600,12	41.624,44	751.600,12	21.600,53
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
77.966,18	751.423,30	176,82	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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>																								
47	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Dotação Inicial</i></th> <th><i>Suplementado</i></th> <th><i>Anulado</i></th> <th><i>Remanej. Supl.</i></th> <th><i>Remanej. Anulado</i></th> <th><i>Autorizada</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400,00</td> <td>40.153,30</td> <td>-400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40.153,30</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	400,00	40.153,30	-400,00	0,00	0,00	40.153,30												
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>																							
400,00	40.153,30	-400,00	0,00	0,00	40.153,30																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Reservado Mês</i></th> <th><i>Reservado Ano</i></th> <th><i>Emp / Res Ano</i></th> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.153,30</td> <td>40.153,30</td> <td>40.153,30</td> <td>40.153,30</td> <td>40.153,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Processado Mês</i></th> <th><i>Processado Ano</i></th> <th><i>A Processar</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>40.153,30</td> <td>40.153,30</td> <td>0,00</td> <td>40.153,30</td> <td>40.153,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	40.153,30	40.153,30	40.153,30	40.153,30	40.153,30	0,00	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	40.153,30	40.153,30	0,00	40.153,30	40.153,30	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>																							
40.153,30	40.153,30	40.153,30	40.153,30	40.153,30	0,00																							
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
40.153,30	40.153,30	0,00	40.153,30	40.153,30	0,00																							
48	3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Dotação Inicial</i></th> <th><i>Suplementado</i></th> <th><i>Anulado</i></th> <th><i>Remanej. Supl.</i></th> <th><i>Remanej. Anulado</i></th> <th><i>Autorizada</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.000,00</td> <td>33.789,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>35.789,80</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	2.000,00	33.789,80	0,00	0,00	0,00	35.789,80												
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>																							
2.000,00	33.789,80	0,00	0,00	0,00	35.789,80																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Reservado Mês</i></th> <th><i>Reservado Ano</i></th> <th><i>Emp / Res Ano</i></th> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.117,80</td> <td>35.789,80</td> <td>35.789,80</td> <td>5.117,80</td> <td>35.789,80</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Processado Mês</i></th> <th><i>Processado Ano</i></th> <th><i>A Processar</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>5.117,80</td> <td>35.789,80</td> <td>0,00</td> <td>5.117,80</td> <td>35.789,80</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	5.117,80	35.789,80	35.789,80	5.117,80	35.789,80	0,00	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	5.117,80	35.789,80	0,00	5.117,80	35.789,80	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>																							
5.117,80	35.789,80	35.789,80	5.117,80	35.789,80	0,00																							
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
5.117,80	35.789,80	0,00	5.117,80	35.789,80	0,00																							
49	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Dotação Inicial</i></th> <th><i>Suplementado</i></th> <th><i>Anulado</i></th> <th><i>Remanej. Supl.</i></th> <th><i>Remanej. Anulado</i></th> <th><i>Autorizada</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208.600,00</td> <td>110.639,15</td> <td>-589,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>318.649,75</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	208.600,00	110.639,15	-589,40	0,00	0,00	318.649,75												
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>																							
208.600,00	110.639,15	-589,40	0,00	0,00	318.649,75																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Reservado Mês</i></th> <th><i>Reservado Ano</i></th> <th><i>Emp / Res Ano</i></th> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.319,46</td> <td>318.649,75</td> <td>318.649,75</td> <td>26.319,46</td> <td>318.649,75</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Processado Mês</i></th> <th><i>Processado Ano</i></th> <th><i>A Processar</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>26.319,46</td> <td>318.649,75</td> <td>0,00</td> <td>26.319,46</td> <td>318.649,75</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	26.319,46	318.649,75	318.649,75	26.319,46	318.649,75	0,00	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	26.319,46	318.649,75	0,00	26.319,46	318.649,75	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>																							
26.319,46	318.649,75	318.649,75	26.319,46	318.649,75	0,00																							
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
26.319,46	318.649,75	0,00	26.319,46	318.649,75	0,00																							
50	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Dotação Inicial</i></th> <th><i>Suplementado</i></th> <th><i>Anulado</i></th> <th><i>Remanej. Supl.</i></th> <th><i>Remanej. Anulado</i></th> <th><i>Autorizada</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.000,00</td> <td>925,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.925,56</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	2.000,00	925,56	0,00	0,00	0,00	2.925,56												
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>																							
2.000,00	925,56	0,00	0,00	0,00	2.925,56																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Reservado Mês</i></th> <th><i>Reservado Ano</i></th> <th><i>Emp / Res Ano</i></th> <th><i>Empenhado Mês</i></th> <th><i>Empenhado Ano</i></th> <th><i>Saldo Atual</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>265,96</td> <td>2.925,56</td> <td>2.925,56</td> <td>265,96</td> <td>2.925,56</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><i>Processado Mês</i></th> <th><i>Processado Ano</i></th> <th><i>A Processar</i></th> <th><i>Pago Mês</i></th> <th><i>Pago Ano</i></th> <th><i>A Pagar</i></th> </tr> <tr> <td>265,96</td> <td>2.925,56</td> <td>0,00</td> <td>265,96</td> <td>2.925,56</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	265,96	2.925,56	2.925,56	265,96	2.925,56	0,00	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	265,96	2.925,56	0,00	265,96	2.925,56	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>																							
265,96	2.925,56	2.925,56	265,96	2.925,56	0,00																							
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>																							
265,96	2.925,56	0,00	265,96	2.925,56	0,00																							
51	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF																								



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	590,00	-107,82	0,00	0,00	10.482,18
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	10.479,60	10.479,60	0,00	10.479,60	2,58
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	10.479,60	0,00	0,00	10.479,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
52	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0003.2.004			MANUT ATIV DA SEMAF		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	10.300,60	-1.380,00	0,00	0,00	38.920,60
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.152,72	38.920,60	38.920,60	4.152,72	38.920,60	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.152,72	38.920,60	0,00	4.152,72	38.920,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
53	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0003.2.004			MANUT ATIV DA SEMAF		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.000,00	10.195,33	0,00	0,00	0,00	18.195,33
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.741,76	18.195,33	18.195,33	1.741,76	18.195,33	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.741,76	18.195,33	0,00	1.741,76	18.195,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
54	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	04.122.0003.2.004			MANUT ATIV DA SEMAF		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	3.048,52	0,00	0,00	0,00	9.048,52
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.191,42	9.048,52	9.048,52	1.191,42	9.048,52	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.191,42	9.048,52	0,00	1.191,42	9.048,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
55	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0003.2.004			MANUT ATIV DA SEMAF		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	18.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			923,33	18.316,89	18.316,89	923,33	18.316,89	583,11
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			923,33	18.316,89	0,00	923,33	18.316,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
56	3.1.90.11.43	13º SALARIO	04.122.0003.2.004			MANUT ATIV DA SEMAF		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.000,00	10.376,91	0,00	0,00	0,00	30.376,91
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.609,64	30.376,91	30.376,91	8.609,64	30.376,91	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.609,64	30.376,91	0,00	8.609,64	30.376,91	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
57	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
48.000,00	0,00	-7.061,00	0,00	0,00	40.939,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.640,46	40.517,01	40.517,01	3.640,46	40.517,01	421,99
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.640,46	40.517,01	0,00	3.640,46	40.517,01	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
58	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
75.000,00	30.301,38	0,00	0,00	0,00	105.301,38
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
15.554,64	105.301,38	105.301,38	15.554,64	105.301,38	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.591,87	105.301,38	0,00	15.565,09	97.137,86	8.163,52

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
59	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
60	3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
61	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	0,00	-4.950,00	0,00	0,00	50,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	12,82	37,18	0,00	12,82	37,18

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
62	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
63	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200,00	146,80	-83,40	0,00	0,00	263,40
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	263,40	263,40	0,00	263,40	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
87,80	263,40	0,00	87,80	263,40	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
64	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	1.555,83	-2.572,23	0,00	0,00	983,60
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-2.097,14	823,86	823,86	-2.097,14	823,86	159,74
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
175,86	823,86	0,00	175,86	823,86	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
65	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.000,00	22.173,95	-14.411,83	0,00	0,00	11.762,12
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-10.868,98	11.762,12	11.762,12	-10.868,98	11.762,12	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.163,45	11.762,12	0,00	7.483,45	11.762,12	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
66	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	1.742,52	-811,85	0,00	0,00	1.930,67
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-10,00	1.920,67	1.920,67	-10,00	1.920,67	10,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.920,67	0,00	1.721,27	1.920,67	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
67	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	-2.041,84	0,00	0,00	958,16
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-334,00	852,13	852,13	-334,00	852,13	106,03
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	852,13	0,00	693,43	852,13	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
68	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
69	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	272,85	-458,45	0,00	0,00	814,40
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-103,00	711,40	711,40	-103,00	711,40	103,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
163,63	391,90	319,50	163,63	391,90	319,50

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
70	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
71	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	0,00	-4.085,45	0,00	0,00	914,55
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-305,10	609,45	609,45	-305,10	609,45	305,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
132,00	609,45	0,00	232,35	609,45	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
72	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
82.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.000,00	90.000,00	0,00	15.000,00	90.000,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
73	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.000,00	240,00	-4.000,00	0,00	0,00	240,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
74	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
150.000,00	99.130,67	-101.476,86	0,00	0,00	147.653,81
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-2.588,57	145.065,24	145.065,24	0,00	145.065,24	2.588,57
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.119,01	136.311,51	8.753,73	24.238,02	136.311,51	8.753,73

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
75	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	20.442,60	-6.204,60	0,00	0,00	17.238,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	17.238,00	17.238,00	0,00	17.238,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.475,96	13.830,36	3.407,64	1.475,96	13.830,36	3.407,64

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
76	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
77	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
78	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
25.000,00	17.830,50	0,00	0,00	0,00	42.830,50
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.808,10	42.830,50	42.830,50	3.808,10	42.830,50	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.808,85	42.830,50	0,00	3.808,85	42.830,50	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
79	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-3.636,59	363,41	363,41	-3.636,59	363,41	3.636,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	363,41	0,00	0,00	363,41	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
80	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
50.000,00	150.315,00	-80.000,00	0,00	0,00	120.315,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-978,21	119.336,79	119.336,79	-978,21	119.336,79	978,21
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.742,12	110.000,67	9.336,12	2.926,73	110.000,67	9.336,12

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
81	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	6.770,00	-1.560,00	0,00	0,00	10.210,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	10.210,00	10.210,00	0,00	10.210,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
82	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.092,53	20.907,47	20.907,47	-1.092,53	20.907,47	1.092,53
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.697,92	20.907,47	0,00	1.697,92	20.907,47	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
83	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
84	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
85	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-763,90	236,10	236,10	-763,90	236,10	763,90
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
146,86	236,10	0,00	146,86	236,10	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
86	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
87	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
100.600,00	173.165,05	-120.211,69	0,00	0,00	153.553,36
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.690,00	152.543,36	152.543,36	70.310,00	152.543,36	1.010,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.625,00	74.928,36	77.615,00	6.675,00	74.928,36	77.615,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
88	3.3.90.41.01	PASEP	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
250.000,00	82.399,95	0,00	0,00	0,00	332.399,95
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
21.195,39	322.117,14	322.117,14	21.195,39	322.117,14	10.282,81
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.168,49	322.117,14	0,00	31.168,49	322.117,14	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
89	3.3.90.46.01	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
450.000,00	231.089,86	-150.563,72	0,00	0,00	530.526,14
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-48.777,50	447.906,07	447.906,07	27.727,34	447.906,07	82.620,07
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
49.646,34	447.394,07	512,00	39.369,84	437.117,57	10.788,50

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
90	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
23.000,00	23.014,07	-2,09	0,00	0,00	46.011,98
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.484,97	46.011,98	46.011,98	6.484,97	46.011,98	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.984,97	46.011,98	0,00	8.984,97	46.011,98	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
91	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	1.736,00	-636,00	0,00	0,00	2.100,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
92	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	5.419,66	0,00	0,00	0,00	6.419,66
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.346,56	6.419,66	6.419,66	5.346,56	6.419,66	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.425,94	6.419,66	0,00	5.425,94	6.419,66	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
93	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	04.122.0003.1.003	REF E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
94	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	8.577,00	-1.000,00	0,00	0,00	8.577,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	8.577,00	8.577,00	0,00	8.577,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
95	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
38.000,00	462,51	-31.050,66	0,00	0,00	7.411,85
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	6.862,00	6.862,00	0,00	6.862,00	549,85
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	6.862,00	0,00	0,00	6.862,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
96	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
860	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0003.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	4.588,00	4.588,00	0,00	4.588,00	1.067,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
97	4.6.90.71.11	INSS	28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.240,46	0,00	-856,68	0,00	0,00	383,78
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,78
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
98	4.6.90.71.12	FGTS	28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
99	4.6.90.71.13	PASEP	28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
80.000,00	32.716,97	0,00	0,00	0,00	112.716,97
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
716,97	112.716,97	112.716,97	716,97	112.716,97	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
9.836,88	112.716,97	0,00	9.836,88	112.716,97	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
100	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0000.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
50.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-687,36	10.312,64	10.312,64	-687,36	10.312,64	687,36
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	10.312,64	0,00	0,00	10.312,64	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																																				
101	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2.004	MANUT ATIV DA SEMAF																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-400.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																																			
400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00																																			
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total UNIDADE																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.279.040,46</td> <td>1.144.777,34</td> <td>-1.064.215,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.359.602,23</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>71.289,60</td> <td>2.252.250,01</td> <td>2.252.250,01</td> <td>222.383,01</td> <td>2.252.250,01</td> <td>107.352,22</td> </tr> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>261.108,80</td> <td>2.152.268,84</td> <td>99.981,17</td> <td>268.994,19</td> <td>2.133.828,82</td> <td>118.421,19</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	2.279.040,46	1.144.777,34	-1.064.215,57	0,00	0,00	2.359.602,23	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	71.289,60	2.252.250,01	2.252.250,01	222.383,01	2.252.250,01	107.352,22	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	261.108,80	2.152.268,84	99.981,17	268.994,19	2.133.828,82	118.421,19
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																																			
2.279.040,46	1.144.777,34	-1.064.215,57	0,00	0,00	2.359.602,23																																			
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																																			
71.289,60	2.252.250,01	2.252.250,01	222.383,01	2.252.250,01	107.352,22																																			
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																																			
261.108,80	2.152.268,84	99.981,17	268.994,19	2.133.828,82	118.421,19																																			
Total ÓRGÃO																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.279.040,46</td> <td>1.144.777,34</td> <td>-1.064.215,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.359.602,23</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>71.289,60</td> <td>2.252.250,01</td> <td>2.252.250,01</td> <td>222.383,01</td> <td>2.252.250,01</td> <td>107.352,22</td> </tr> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>261.108,80</td> <td>2.152.268,84</td> <td>99.981,17</td> <td>268.994,19</td> <td>2.133.828,82</td> <td>118.421,19</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	2.279.040,46	1.144.777,34	-1.064.215,57	0,00	0,00	2.359.602,23	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	71.289,60	2.252.250,01	2.252.250,01	222.383,01	2.252.250,01	107.352,22	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	261.108,80	2.152.268,84	99.981,17	268.994,19	2.133.828,82	118.421,19
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																																			
2.279.040,46	1.144.777,34	-1.064.215,57	0,00	0,00	2.359.602,23																																			
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																																			
71.289,60	2.252.250,01	2.252.250,01	222.383,01	2.252.250,01	107.352,22																																			
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																																			
261.108,80	2.152.268,84	99.981,17	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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																																				
102	3.1.71.70.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO	15.452.0005.2.011	MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																																			
4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00																																			
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>												
103	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	15.452.0004.2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>											
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00											



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
104	3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.000,00	28.433,43	0,00	0,00	0,00	78.433,43
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			5.260,91	78.433,43	78.433,43	5.260,91	78.433,43	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.260,91	78.433,43	0,00	5.260,91	78.433,43	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
105	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			459.000,00	0,00	-118.100,58	0,00	0,00	340.899,42
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			27.710,14	340.899,42	340.899,42	27.710,14	340.899,42	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			27.710,14	340.899,42	0,00	27.710,14	340.899,42	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
106	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.452.0004.2.007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
107	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			180.000,00	0,00	-19.492,90	0,00	0,00	160.507,10
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			10.010,83	160.507,10	160.507,10	10.010,83	160.507,10	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.010,83	160.507,10	0,00	10.010,83	160.507,10	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
108	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			25.000,00	0,00	-14.731,19	0,00	0,00	10.268,81



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			788,00	10.268,81	10.268,81	788,00	10.268,81	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			788,00	10.268,81	0,00	788,00	10.268,81	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
109	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	1.026,84	0,00	0,00	0,00	4.026,84
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			410,22	4.026,84	4.026,84	410,22	4.026,84	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			410,22	4.026,84	0,00	410,22	4.026,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
875	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	1.000,00	-468,08	0,00	0,00	531,92
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	531,92	531,92	0,00	531,92	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	531,92	0,00	0,00	531,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
110	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	77,64	0,00	0,00	0,00	3.077,64
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			256,47	3.077,64	3.077,64	256,47	3.077,64	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			256,47	3.077,64	0,00	256,47	3.077,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
111	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			25.000,00	1.607,70	-3.000,00	0,00	0,00	23.607,70
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.278,79	23.607,70	23.607,70	2.278,79	23.607,70	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.278,79	23.607,70	0,00	2.278,79	23.607,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
112	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	5.957,58	0,00	0,00	0,00	25.957,58



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.383,43	25.957,58	25.957,58	2.383,43	25.957,58	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.383,43	25.957,58	0,00	2.383,43	25.957,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
113	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
114	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
115	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	3.535,93	0,00	0,00	0,00	33.535,93
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.171,97	33.535,93	33.535,93	2.171,97	33.535,93	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.171,97	33.535,93	0,00	2.171,97	33.535,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
857	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	900,00	-50,00	0,00	0,00	850,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			75,00	850,00	850,00	75,00	850,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			75,00	850,00	0,00	75,00	850,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
116	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			22.000,00	723,60	-1.245,00	0,00	0,00	21.478,60



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.041,10	21.478,60	21.478,60	2.041,10	21.478,60	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.041,10	21.478,60	0,00	2.041,10	21.478,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
117	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-8.301,02	0,00	0,00	11.698,98
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			738,70	11.698,98	11.698,98	738,70	11.698,98	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			738,70	11.698,98	0,00	738,70	11.698,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
118	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-54,40	0,00	0,00	945,60
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			78,80	945,60	945,60	78,80	945,60	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			78,80	945,60	0,00	78,80	945,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
119	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.000,00	846,19	0,00	0,00	0,00	16.846,19
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.485,86	16.846,19	16.846,19	1.485,86	16.846,19	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.485,86	16.846,19	0,00	1.485,86	16.846,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
120	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-9.672,09	0,00	0,00	10.327,91
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.325,49	10.327,91	10.327,91	1.325,49	10.327,91	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.325,49	10.327,91	0,00	1.325,49	10.327,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
121	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	-524,80	0,00	0,00	3.475,20



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			289,60	3.475,20	3.475,20	289,60	3.475,20	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			289,60	3.475,20	0,00	289,60	3.475,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
122	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	3.165,13	-20.000,00	0,00	0,00	13.165,13
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.240,89	13.165,13	13.165,13	5.240,89	13.165,13	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.240,89	13.165,13	0,00	5.240,89	13.165,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
123	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-11.050,57	0,00	0,00	8.949,43
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.054,56	8.949,43	8.949,43	2.054,56	8.949,43	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.054,56	8.949,43	0,00	2.054,56	8.949,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
856	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	770,94	0,00	0,00	0,00	770,94
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	770,94	770,94	0,00	770,94	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	770,94	0,00	0,00	770,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
124	3.1.90.11.43	13º SALARIO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	1.867,71	0,00	0,00	0,00	31.867,71
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.698,00	31.867,71	31.867,71	4.698,00	31.867,71	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.698,00	31.867,71	0,00	4.698,00	31.867,71	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
125	3.1.90.11.43	13º SALARIO	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	0,00	-17.209,77	0,00	0,00	12.790,23



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	12.790,23	12.790,23	0,00	12.790,23	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	12.790,23	0,00	0,00	12.790,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
855	3.1.90.11.43	13º SALARIO	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
126	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			48.000,00	6.202,45	0,00	0,00	0,00	54.202,45
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			6.067,43	54.202,45	54.202,45	6.067,43	54.202,45	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.067,43	54.202,45	0,00	6.067,43	54.202,45	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
127	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			144.000,00	11.112,34	-15.262,43	0,00	0,00	139.849,91
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			226,45	134.226,45	134.226,45	226,45	134.226,45	5.623,46
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			19.578,93	134.226,45	0,00	18.348,89	123.114,11	11.112,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
128	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.452.0004.2.007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
129	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			54.000,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	50.200,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-866,14	49.333,86	49.333,86	-866,14	49.333,86	866,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.003,63	49.333,86	0,00	7.369,86	45.831,04	3.502,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
130	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	244,19	-2.400,00	0,00	0,00	3.844,19
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-92,59	3.507,41	3.507,41	-92,59	3.507,41	336,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			488,38	3.507,41	0,00	488,38	3.263,22	244,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
131	3.3.71.70.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO	15.452.0005.2.011			MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
132	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	43.893,29	-416,10	0,00	0,00	193.477,19
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-36.786,73	156.690,05	156.690,05	-28.778,14	156.690,05	36.787,14
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.840,67	156.690,04	0,01	9.333,58	147.478,04	9.212,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
133	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	9.606,15	-2.519,81	0,00	0,00	27.086,34
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-3.490,80	26.091,22	26.091,22	-995,12	26.091,22	995,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.298,41	26.091,22	0,00	746,47	24.792,81	1.298,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
134	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
135	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			6.000,00	1.660,67	-4.252,02	0,00	0,00	3.408,65
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			-3.184,35	3.408,65	3.408,65	-3.184,35	3.408,65	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	3.408,65	0,00	674,63	3.408,65	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
136	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
137	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	2.086,90	-2.626,89	0,00	0,00	1.460,01
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			-16,00	1.460,01	1.460,01	-16,00	1.460,01	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			553,00	1.460,01	0,00	1.460,01	1.460,01	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
138	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
139	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
140	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	15.452.0004.2.007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
866	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
141	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
142	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			6.000,00	60.038,44	-34.392,39	0,00	0,00	31.646,05
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-15.182,98	31.646,05	31.646,05	-15.182,98	31.646,05	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			17.551,08	29.914,20	1.731,85	18.392,40	26.284,37	5.361,68
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
834	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
143	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	88.621,07	-10.214,67	0,00	0,00	228.406,40
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-76.861,07	138.025,35	138.025,35	-8.563,07	138.025,35	90.381,05
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.896,95	138.025,35	0,00	12.839,38	136.579,93	1.445,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
144	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
145	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.452.0004.2.007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
146	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			218.400,96	169.378,65	-120.017,35	0,00	0,00	267.762,26
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-64.151,07	241.440,94	241.440,94	-47.516,07	241.440,94	26.321,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			33.579,68	241.440,94	0,00	72.690,50	241.440,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
147	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0004.2.007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
148	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0004.2.008			MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
149	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
150	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.512.0006.2.012			MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			20.000,00	58.010,09	-36.315,95	0,00	0,00	41.694,14
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-1.573,91	41.693,44	41.693,44	-1.573,91	41.693,44	0,70
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	41.693,44	0,00	4.122,05	41.693,44	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
151	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	1.320,00	-4,00	0,00	0,00	2.316,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
152	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
153	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	900,00	-130,00	0,00	0,00	1.770,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
154	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	15.452.0004.2.007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
155	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	15.452.0004.2.008			MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
156	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
157	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	15.512.0006.2.012			MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
158	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
159	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			140.000,00	7.500,00	-140.000,00	0,00	0,00	7.500,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-10.667,82	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.250,00	5.250,00	2.250,00	5.250,00	5.250,00	2.250,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
160	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.512.0006.2.012			MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
161	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
162	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	8.722,44	-2.000,00	0,00	0,00	8.722,44



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	8.722,44	8.722,44	0,00	8.722,44	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			733,46	8.722,44	0,00	1.466,92	8.722,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
163	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
164	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	59.837,48	-294,77	0,00	0,00	109.542,71
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-39.473,96	65.522,24	65.522,24	3.276,04	65.522,24	44.020,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.680,71	65.522,24	0,00	14.375,16	60.825,28	4.696,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
165	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	1.160,00	-11.607,59	0,00	0,00	4.552,41
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.547,41	4.547,41	0,00	4.547,41	5,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			139,86	4.547,41	0,00	139,86	4.547,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
166	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-2.957,86	2.042,14	2.042,14	-2.957,86	2.042,14	2.957,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			120,09	2.042,14	0,00	120,09	2.042,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
167	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.452.0004.2.008			MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			270.000,00	4.214,59	-23.756,51	0,00	0,00	250.458,08



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			601,85	246.845,34	246.845,34	601,85	246.845,34	3.612,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.111,69	246.845,34	0,00	22.168,29	246.845,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
168	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.512.0006.2.012			MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-453,84	4.746,16	4.746,16	-453,84	4.746,16	453,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			499,04	4.746,16	0,00	499,04	4.746,16	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
169	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-297,12	1.702,88	1.702,88	-297,12	1.702,88	297,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			139,07	1.702,88	0,00	139,07	1.702,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
865	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
170	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
171	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
172	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	2.972,01	0,00	0,00	0,00	8.972,01
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	8.972,01	8.972,01	0,00	8.972,01	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	8.972,01	0,00	0,00	8.972,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
173	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	200,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
174	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			150.000,00	4.368,59	-127.427,71	0,00	0,00	26.940,88
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-11.447,99	25.697,89	25.697,89	-11.447,99	25.697,89	1.242,99
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			548,76	25.697,89	0,00	473,76	25.622,89	75,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
175	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0004.2.007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
176	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.452.0004.2.008			MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			160.000,00	7.576,24	-48.142,93	0,00	0,00	119.433,31



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	119.433,31	119.433,31	0,00	119.433,31	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			26.700,00	110.533,31	8.900,00	17.800,00	101.633,31	17.800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
177	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			200.000,00	469.856,82	-73.163,75	0,00	0,00	596.693,07
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-2.312,10	594.380,97	594.380,97	0,00	594.380,97	2.312,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			87.763,02	570.869,61	23.511,36	87.763,02	570.869,61	23.511,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
830	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.512.0006.2.012			MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	168.460,00	0,00	0,00	0,00	168.460,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-13.213,40	155.246,60	155.246,60	-13.213,40	155.246,60	13.213,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	155.246,60	0,00	0,00	155.246,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
178	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
179	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
180	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	21.802,73	-954,47	0,00	0,00	21.848,26



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	21.848,26	21.848,26	0,00	21.848,26	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	21.848,26	0,00	0,00	21.848,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
181	4.4.71.70.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO	15.452.0005.2.011			MANUT ATIV CONSORCIO PUBLICO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
182	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0004.1.004			CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			261.000,00	780.236,14	-102.354,39	0,00	0,00	938.881,75
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	842.850,82	842.850,82	0,00	842.850,82	96.030,93
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			188.525,89	696.458,02	146.392,80	188.525,89	696.458,02	146.392,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
183	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0004.1.005			CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERARIO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
184	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0004.1.006			CONST, REF E AMPL DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			10.000,00	64.616,12	0,00	0,00	0,00	74.616,12
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	74.616,12	74.616,12	0,00	74.616,12	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	74.616,12	0,00	0,00	74.616,12	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
185	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.452.0005.1.007			CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			50.000,00	0,00	-45.299,75	0,00	0,00	4.700,25



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,25
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
186	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.512.0006.1.008			CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			185.000,00	0,00	-56.676,78	0,00	0,00	128.323,22
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.323,22
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
187	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
188	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
189	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0004.2.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUR		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
190	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0004.2.008			MANUT ATIV DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
191	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0005.1.007			CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
192	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0005.2.009			MANUT ATIV DE LIMPEZA PUBLICA		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
193	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.512.0006.1.008			CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
194	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.512.0006.2.012			MANUT ATIV SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
195	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.813.0005.2.010			MANUT DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	1.800,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
196	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	15.451.0004.1.004			CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DE VIAS, ESTRADAS E PONTES		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	56.700,00	-11.954,00	0,00	0,00	54.746,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	54.746,00	54.746,00	0,00	54.746,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	54.746,00	0,00	0,00	54.746,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
197	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	15.452.0004.1.005			CONST, REFORMA E AMPL DO SETOR FUNERARIO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
198	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	15.452.0005.1.007			CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA USINA DE LIXO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
199	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	15.512.0006.1.008			CONST, REF E AMPL DO SETOR DE AGUA E ESGOTO		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			3.536.000,96	2.181.258,09	-1.302.684,66	0,00	0,00	4.414.574,39
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			-207.035,24	3.955.892,76	3.955.892,76	-55.868,05	3.955.892,76	458.681,63



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Total ÓRGÃO

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
521.368,51	3.773.106,74	182.786,02	565.803,44	3.728.989,77	226.902,99
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.536.000,96	2.181.258,09	-1.302.684,66	0,00	0,00	4.414.574,39
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-207.035,24	3.955.892,76	3.955.892,76	-55.868,05	3.955.892,76	458.681,63
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
521.368,51	3.773.106,74	182.786,02	565.803,44	3.728.989,77	226.902,99

05.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
200	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
201	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
202	3.1.90.04.15	OBRIgACOES PATRONAIS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
50.000,00	7.698,69	-50.000,00	0,00	0,00	7.698,69
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.615,49	7.698,69	7.698,69	1.615,49	7.698,69	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
7.698,69	7.698,69	0,00	7.698,69	7.698,69	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
203	3.1.90.04.15	OBRIgACOES PATRONAIS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.000,00	0,00	-19.447,00	0,00	0,00	553,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
204	3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>620.000,00</td> <td>686.307,83</td> <td>-34.799,53</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.271.508,30</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>73.135,34</td> <td>1.271.508,27</td> <td>1.271.508,27</td> <td>73.135,34</td> <td>1.271.508,27</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>73.135,34</td> <td>1.271.508,27</td> <td>0,00</td> <td>73.135,34</td> <td>1.271.508,27</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	620.000,00	686.307,83	-34.799,53	0,00	0,00	1.271.508,30	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	73.135,34	1.271.508,27	1.271.508,27	73.135,34	1.271.508,27	0,03	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	73.135,34	1.271.508,27	0,00	73.135,34	1.271.508,27	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
620.000,00	686.307,83	-34.799,53	0,00	0,00	1.271.508,30																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
73.135,34	1.271.508,27	1.271.508,27	73.135,34	1.271.508,27	0,03																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
73.135,34	1.271.508,27	0,00	73.135,34	1.271.508,27	0,00																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
205	3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.000,00</td> <td>193.884,63</td> <td>-1.411,53</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>302.473,10</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>21.029,25</td> <td>302.473,10</td> <td>302.473,10</td> <td>21.029,25</td> <td>302.473,10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>21.029,25</td> <td>302.473,10</td> <td>0,00</td> <td>21.029,25</td> <td>302.473,10</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	110.000,00	193.884,63	-1.411,53	0,00	0,00	302.473,10	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	21.029,25	302.473,10	302.473,10	21.029,25	302.473,10	0,00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	21.029,25	302.473,10	0,00	21.029,25	302.473,10	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
110.000,00	193.884,63	-1.411,53	0,00	0,00	302.473,10																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
21.029,25	302.473,10	302.473,10	21.029,25	302.473,10	0,00																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
21.029,25	302.473,10	0,00	21.029,25	302.473,10	0,00																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
206	3.1.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-12.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
207	3.1.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
208	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.500.000,00</td> <td>391.671,47</td> <td>-172.957,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.718.714,27</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>204.661,84</td> <td>2.718.714,27</td> <td>2.718.714,27</td> <td>204.661,84</td> <td>2.718.714,27</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	2.500.000,00	391.671,47	-172.957,20	0,00	0,00	2.718.714,27	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	204.661,84	2.718.714,27	2.718.714,27	204.661,84	2.718.714,27	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
2.500.000,00	391.671,47	-172.957,20	0,00	0,00	2.718.714,27																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
204.661,84	2.718.714,27	2.718.714,27	204.661,84	2.718.714,27	0,00																							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			204.661,84	2.718.714,27	0,00	204.661,84	2.718.714,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
209	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			470.000,00	99.379,94	-31.904,00	0,00	0,00	537.475,94
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			43.769,96	537.475,94	537.475,94	43.769,96	537.475,94	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			43.769,96	537.475,94	0,00	43.769,96	537.475,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
210	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.366.0010.2.021			MANUT ATIV EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
211	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.000,00	5.324,61	-8.000,00	0,00	0,00	13.324,61
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.196,82	13.324,61	13.324,61	1.196,82	13.324,61	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.196,82	13.324,61	0,00	1.196,82	13.324,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
861	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	1.063,84	0,00	0,00	0,00	1.063,84
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			132,98	1.063,84	1.063,84	132,98	1.063,84	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			132,98	1.063,84	0,00	132,98	1.063,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
212	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			21.000,00	11.260,02	-5.608,32	0,00	0,00	26.651,70
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.323,70	25.278,46	25.278,46	2.323,70	25.278,46	1.373,24



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.323,70	25.278,46	0,00	2.323,70	25.278,46	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
213	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		3.000,00	0,00	-2.684,80	0,00	0,00	315,20	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	315,20	315,20	0,00	315,20	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	315,20	0,00	0,00	315,20	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
214	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		50.000,00	106.549,16	-55.300,00	0,00	0,00	101.249,16	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		11.912,62	101.249,16	101.249,16	11.912,62	101.249,16	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		11.912,62	101.249,16	0,00	11.912,62	101.249,16	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
836	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		0,00	32.834,68	0,00	0,00	0,00	32.834,68	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		3.150,88	32.834,68	32.834,68	3.150,88	32.834,68	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		3.150,88	32.834,68	0,00	3.150,88	32.834,68	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
215	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		50.000,00	14.252,83	0,00	0,00	0,00	64.252,83	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		2.983,16	64.252,83	64.252,83	2.983,16	64.252,83	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.983,16	64.252,83	0,00	2.983,16	64.252,83	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
216	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		6.000,00	4.665,13	0,00	0,00	0,00	10.665,13	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		1.064,84	10.665,13	10.665,13	1.064,84	10.665,13	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.064,84	10.665,13	0,00	1.064,84	10.665,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
217	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			181.000,00	43.814,05	-39.598,99	0,00	0,00	185.215,06
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			16.474,19	181.845,97	181.845,97	16.474,19	181.845,97	3.369,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.474,19	181.845,97	0,00	16.474,19	181.845,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
218	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			30.000,00	3.933,29	-1.787,51	0,00	0,00	32.145,78
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.312,25	32.145,78	32.145,78	3.312,25	32.145,78	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.312,25	32.145,78	0,00	3.312,25	32.145,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
219	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			110.000,00	0,00	-92.711,39	0,00	0,00	17.288,61
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			704,95	14.462,57	14.462,57	704,95	14.462,57	2.826,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			704,95	14.462,57	0,00	704,95	14.462,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
220	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCACAO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			19.000,00	2.000,00	-20.560,00	0,00	0,00	440,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
221	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			140.000,00	929,35	-121.721,34	0,00	0,00	19.208,01
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.851,66	15.548,12	15.548,12	1.851,66	15.548,12	3.659,89



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.851,66	15.548,12	0,00	1.851,66	15.548,12	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
222	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Inicial				
		31.000,00	Suplementado	0,00
			Anulado	-29.232,57
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	1.767,43
Reservado Mês				
		262,67	Reservado Ano	1.767,43
			Emp / Res Ano	1.767,43
			Empenhado Mês	262,67
			Empenhado Ano	1.767,43
			Saldo Atual	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
262,67	1.767,43	0,00	262,67	1.767,43	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
223	3.1.90.11.43	13º SALARIO	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Inicial				
		205.000,00	Suplementado	170.469,68
			Anulado	-33.186,93
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	342.282,75
Reservado Mês				
		112.621,64	Reservado Ano	342.282,75
			Emp / Res Ano	342.282,75
			Empenhado Mês	112.621,64
			Empenhado Ano	342.282,75
			Saldo Atual	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
112.621,64	342.282,75	0,00	112.621,64	342.282,75	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
224	3.1.90.11.43	13º SALARIO	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Inicial				
		40.000,00	Suplementado	37.873,20
			Anulado	0,00
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	77.873,20
Reservado Mês				
		34.850,21	Reservado Ano	77.873,20
			Emp / Res Ano	77.873,20
			Empenhado Mês	34.850,21
			Empenhado Ano	77.873,20
			Saldo Atual	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
34.850,21	77.873,20	0,00	34.850,21	77.873,20	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
225	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Inicial				
		48.000,00	Suplementado	4.854,13
			Anulado	0,00
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	52.854,13
Reservado Mês				
		6.067,43	Reservado Ano	52.854,13
			Emp / Res Ano	52.854,13
			Empenhado Mês	6.067,43
			Empenhado Ano	52.854,13
			Saldo Atual	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.067,43	52.854,13	0,00	6.067,43	52.854,13	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
226	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Inicial				
		980.000,00	Suplementado	67.239,61
			Anulado	0,00
			Remanej. Supl.	0,00
			Remanej. Anulado	0,00
			Autorizada	1.047.239,61
Reservado Mês				
		49.131,58	Reservado Ano	1.029.131,58
			Emp / Res Ano	1.029.131,58
			Empenhado Mês	49.131,58
			Empenhado Ano	1.029.131,58
			Saldo Atual	18.108,03



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
147.999,39	1.029.131,58	0,00	155.289,20	957.547,89	71.583,69

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
227	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																								
<table border="1"> <tr> <td><u>Dotação Inicial</u></td> <td><u>Suplementado</u></td> <td><u>Anulado</u></td> <td><u>Remanej. Supl.</u></td> <td><u>Remanej. Anulado</u></td> <td><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td>182.500,00</td> <td>53.153,44</td> <td>-2.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>233.153,44</td> </tr> <tr> <td><u>Reservado Mês</u></td> <td><u>Reservado Ano</u></td> <td><u>Emp / Res Ano</u></td> <td><u>Empenhado Mês</u></td> <td><u>Empenhado Ano</u></td> <td><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td>30.332,50</td> <td>233.153,44</td> <td>233.153,44</td> <td>30.332,50</td> <td>233.153,44</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	182.500,00	53.153,44	-2.500,00	0,00	0,00	233.153,44	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	30.332,50	233.153,44	233.153,44	30.332,50	233.153,44	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
182.500,00	53.153,44	-2.500,00	0,00	0,00	233.153,44																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
30.332,50	233.153,44	233.153,44	30.332,50	233.153,44	0,00																							

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
30.332,50	233.153,44	0,00	36.724,94	220.856,65	12.296,79

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
228	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.366.0010.2.021	MANUT ATIV EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																								
<table border="1"> <tr> <td><u>Dotação Inicial</u></td> <td><u>Suplementado</u></td> <td><u>Anulado</u></td> <td><u>Remanej. Supl.</u></td> <td><u>Remanej. Anulado</u></td> <td><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td>2.500,00</td> <td>0,00</td> <td>-2.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><u>Reservado Mês</u></td> <td><u>Reservado Ano</u></td> <td><u>Emp / Res Ano</u></td> <td><u>Empenhado Mês</u></td> <td><u>Empenhado Ano</u></td> <td><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
229	3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <tr> <td><u>Dotação Inicial</u></td> <td><u>Suplementado</u></td> <td><u>Anulado</u></td> <td><u>Remanej. Supl.</u></td> <td><u>Remanej. Anulado</u></td> <td><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><u>Reservado Mês</u></td> <td><u>Reservado Ano</u></td> <td><u>Emp / Res Ano</u></td> <td><u>Empenhado Mês</u></td> <td><u>Empenhado Ano</u></td> <td><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
230	3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																								
<table border="1"> <tr> <td><u>Dotação Inicial</u></td> <td><u>Suplementado</u></td> <td><u>Anulado</u></td> <td><u>Remanej. Supl.</u></td> <td><u>Remanej. Anulado</u></td> <td><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><u>Reservado Mês</u></td> <td><u>Reservado Ano</u></td> <td><u>Emp / Res Ano</u></td> <td><u>Empenhado Mês</u></td> <td><u>Empenhado Ano</u></td> <td><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
231	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.361.0009.2.019	DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <tr> <td><u>Dotação Inicial</u></td> <td><u>Suplementado</u></td> <td><u>Anulado</u></td> <td><u>Remanej. Supl.</u></td> <td><u>Remanej. Anulado</u></td> <td><u>Autorizada</u></td> </tr> <tr> <td>100.000,00</td> <td>67.845,00</td> <td>-50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>117.845,00</td> </tr> <tr> <td><u>Reservado Mês</u></td> <td><u>Reservado Ano</u></td> <td><u>Emp / Res Ano</u></td> <td><u>Empenhado Mês</u></td> <td><u>Empenhado Ano</u></td> <td><u>Saldo Atual</u></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>117.845,00</td> <td>117.845,00</td> <td>0,00</td> <td>117.845,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	100.000,00	67.845,00	-50.000,00	0,00	0,00	117.845,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	117.845,00	117.845,00	0,00	117.845,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
100.000,00	67.845,00	-50.000,00	0,00	0,00	117.845,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	117.845,00	117.845,00	0,00	117.845,00	0,00																							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	117.845,00	0,00	0,00	117.845,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
877	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.361.0011.2.025	MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	26.004,00	0,00	0,00	0,00	26.004,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	26.004,00	26.004,00	0,00	26.004,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	26.004,00	0,00	0,00	26.004,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
232	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.365.0009.2.018	DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ED INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
42.000,00	21.355,00	-27.345,00	0,00	0,00	36.010,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	36.010,00	36.010,00	0,00	36.010,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	36.010,00	0,00	0,00	36.010,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
233	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.367.0009.2.020	DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	1.095,00	-3.000,00	0,00	0,00	4.095,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
234	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.361.0008.2.016	MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
451.000,00	10.277,94	-126.031,42	0,00	0,00	335.246,52

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-51.085,93	325.707,77	325.707,77	-11.734,26	325.707,77	9.538,75

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.183,93	272.768,34	52.939,43	29.164,17	267.011,64	58.696,13

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
235	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
236	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.364.0008.2.017			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
15.000,00			0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
237	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.365.0008.2.015			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
27.000,00			0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
238	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
27.000,00			7.848,41	-16.464,12	0,00	0,00	18.384,29	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-12.741,79			5.639,18	5.639,18	-12.741,78	5.639,18	12.745,11	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1.034,75			5.639,18	0,00	0,00	4.604,43	1.034,75	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
239	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
25.000,00			0,00	-3.050,00	0,00	0,00	21.950,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			21.950,00	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
5.707,00			21.950,00	0,00	1.317,00	17.560,00	4.390,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
240	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
2.000,00			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
241	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.361.0007.2.014	MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160.000,00</td> <td>45.415,50</td> <td>-17.581,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>187.833,82</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>3.905,06</td> <td>180.982,09</td> <td>180.982,09</td> <td>49.320,55</td> <td>180.982,09</td> <td>6.851,73</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>57.178,62</td> <td>180.982,09</td> <td>0,00</td> <td>55.717,05</td> <td>178.447,21</td> <td>2.534,88</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	160.000,00	45.415,50	-17.581,68	0,00	0,00	187.833,82	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	3.905,06	180.982,09	180.982,09	49.320,55	180.982,09	6.851,73	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	57.178,62	180.982,09	0,00	55.717,05	178.447,21	2.534,88
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
160.000,00	45.415,50	-17.581,68	0,00	0,00	187.833,82																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
3.905,06	180.982,09	180.982,09	49.320,55	180.982,09	6.851,73																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
57.178,62	180.982,09	0,00	55.717,05	178.447,21	2.534,88																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
242	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.000,00</td> <td>10.547,63</td> <td>-15.463,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.084,52</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>-12.808,14</td> <td>2.084,52</td> <td>2.084,52</td> <td>-12.808,14</td> <td>2.084,52</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>747,45</td> <td>1.247,28</td> <td>837,24</td> <td>812,19</td> <td>1.247,28</td> <td>837,24</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	7.000,00	10.547,63	-15.463,11	0,00	0,00	2.084,52	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-12.808,14	2.084,52	2.084,52	-12.808,14	2.084,52	0,00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	747,45	1.247,28	837,24	812,19	1.247,28	837,24
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
7.000,00	10.547,63	-15.463,11	0,00	0,00	2.084,52																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
-12.808,14	2.084,52	2.084,52	-12.808,14	2.084,52	0,00																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
747,45	1.247,28	837,24	812,19	1.247,28	837,24																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
243	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.365.0007.2.013	MANUT ATIV ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.000,00</td> <td>48.954,94</td> <td>-5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>88.954,94</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>24.068,85</td> <td>84.970,79</td> <td>84.970,79</td> <td>46.569,03</td> <td>84.970,79</td> <td>3.984,15</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>53.841,34</td> <td>84.970,79</td> <td>0,00</td> <td>54.921,70</td> <td>84.970,79</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	45.000,00	48.954,94	-5.000,00	0,00	0,00	88.954,94	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	24.068,85	84.970,79	84.970,79	46.569,03	84.970,79	3.984,15	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	53.841,34	84.970,79	0,00	54.921,70	84.970,79	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
45.000,00	48.954,94	-5.000,00	0,00	0,00	88.954,94																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
24.068,85	84.970,79	84.970,79	46.569,03	84.970,79	3.984,15																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
53.841,34	84.970,79	0,00	54.921,70	84.970,79	0,00																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
244	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-776,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>223,62</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>223,62</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	1.000,00	0,00	-776,38	0,00	0,00	223,62	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,62	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
1.000,00	0,00	-776,38	0,00	0,00	223,62																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,62																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
862	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>36.539,69</td> <td>-7.120,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>29.419,10</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>-3.366,00</td> <td>27.714,95</td> <td>27.714,95</td> <td>-3.366,00</td> <td>27.714,95</td> <td>1.704,15</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	0,00	36.539,69	-7.120,59	0,00	0,00	29.419,10	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-3.366,00	27.714,95	27.714,95	-3.366,00	27.714,95	1.704,15
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
0,00	36.539,69	-7.120,59	0,00	0,00	29.419,10																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
-3.366,00	27.714,95	27.714,95	-3.366,00	27.714,95	1.704,15																							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.296,63	27.714,95	0,00	14.296,63	27.714,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
863	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	9.433,85	-3.610,90	0,00	0,00	5.822,95
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-336,00	5.822,95	5.822,95	-336,00	5.822,95	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.505,45	5.822,95	0,00	3.505,45	5.822,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
245	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	1.477,33	-5.555,90	0,00	0,00	1.921,43
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.083,43	779,96	779,96	-1.083,43	779,96	1.141,47
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			264,36	779,96	0,00	723,03	779,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
246	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	989,99	-7.131,20	0,00	0,00	3.858,79
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-645,45	2.895,35	2.895,35	-645,45	2.895,35	963,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.223,35	2.895,35	0,00	2.812,63	2.895,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
247	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
248	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
249	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	5.807,49	-6.841,49	0,00	0,00	8.966,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-5.433,40	8.966,00	8.966,00	-5.433,40	8.966,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	8.966,00	0,00	0,00	8.966,00	0,00	
251	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	12.970,52	-8.983,51	0,00	0,00	13.987,01	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-1.968,05	12.774,11	12.774,11	-1.968,05	12.774,11	1.212,90	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		7.404,76	12.774,11	0,00	7.404,76	12.774,11	0,00	
252	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.361.0008.2.016			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		163.000,00	189.025,98	-22.767,62	0,00	0,00	329.258,36	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		26.502,36	291.688,60	291.688,60	26.502,36	291.688,60	37.569,76	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		83.352,29	289.208,56	2.480,04	62.321,05	254.085,02	37.603,58	
253	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
254	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.364.0008.2.017	MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.500,00</td> <td>0,00</td> <td>-2.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
255	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0008.2.015	MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-864,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.135,27</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>4.135,27</td> <td>4.135,27</td> <td>0,00</td> <td>4.135,27</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	5.000,00	0,00	-864,73	0,00	0,00	4.135,27	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	4.135,27	4.135,27	0,00	4.135,27	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
5.000,00	0,00	-864,73	0,00	0,00	4.135,27																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	4.135,27	4.135,27	0,00	4.135,27	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>302,51</td> <td>4.135,27</td> <td>0,00</td> <td>302,51</td> <td>4.135,27</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	302,51	4.135,27	0,00	302,51	4.135,27	0,00												
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
302,51	4.135,27	0,00	302,51	4.135,27	0,00																							

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
256	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
257	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0009.2.019	DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-4.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Processado Mês</u></th> <th><u>Processado Ano</u></th> <th><u>A Processar</u></th> <th><u>Pago Mês</u></th> <th><u>Pago Ano</u></th> <th><u>A Pagar</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>																								
258	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0011.2.024	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMEN																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Dotação Inicial</u></th> <th><u>Suplementado</u></th> <th><u>Anulado</u></th> <th><u>Remanej. Supl.</u></th> <th><u>Remanej. Anulado</u></th> <th><u>Autorizada</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-36.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th><u>Reservado Mês</u></th> <th><u>Reservado Ano</u></th> <th><u>Emp / Res Ano</u></th> <th><u>Empenhado Mês</u></th> <th><u>Empenhado Ano</u></th> <th><u>Saldo Atual</u></th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>																							
36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00																							
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
259	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0011.2.025	MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.100,00</td> <td>0,00</td> <td>-2.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
260	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0011.2.026	MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.100,00</td> <td>0,00</td> <td>-2.100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
261	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>145.000,00</td> <td>18.835,21</td> <td>-60.244,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>103.590,73</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>-26.560,06</td> <td>97.350,73</td> <td>97.350,73</td> <td>-26.560,06</td> <td>97.350,73</td> <td>6.240,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	145.000,00	18.835,21	-60.244,48	0,00	0,00	103.590,73	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-26.560,06	97.350,73	97.350,73	-26.560,06	97.350,73	6.240,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
145.000,00	18.835,21	-60.244,48	0,00	0,00	103.590,73																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
-26.560,06	97.350,73	97.350,73	-26.560,06	97.350,73	6.240,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.122,14</td> <td>97.350,73</td> <td>0,00</td> <td>12.011,60</td> <td>97.350,73</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	3.122,14	97.350,73	0,00	12.011,60	97.350,73	0,00												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
3.122,14	97.350,73	0,00	12.011,60	97.350,73	0,00																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
262	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0011.2.023	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INTANTIL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
263	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.000,00</td> <td>113.028,51</td> <td>-84.851,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33.176,89</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>-3.348,80</td> <td>29.828,09</td> <td>29.828,09</td> <td>-3.348,80</td> <td>29.828,09</td> <td>3.348,80</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	5.000,00	113.028,51	-84.851,62	0,00	0,00	33.176,89	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	-3.348,80	29.828,09	29.828,09	-3.348,80	29.828,09	3.348,80
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
5.000,00	113.028,51	-84.851,62	0,00	0,00	33.176,89																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
-3.348,80	29.828,09	29.828,09	-3.348,80	29.828,09	3.348,80																							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	29.828,09	0,00	2.326,49	29.828,09	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
264	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.366.0010.2.021			MANUT ATIV EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
1.000,00			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
265	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.367.0010.2.022			MANUT ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
1.000,00			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
266	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
28.000,00			0,00	-4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
4.000,00			24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
267	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.361.0011.2.024			FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMEN		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
35.000,00			0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
268	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.361.0011.2.025			MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
2.500,00			0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
269	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.361.0011.2.026	MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
270	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.895,00	1.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	9.295,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	9.295,00	9.295,00	0,00	9.295,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	9.295,00	0,00	0,00	9.295,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
271	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.365.0011.2.023	FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INTANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
272	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
273	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.366.0010.2.021	MANUT ATIV EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
274	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	12.367.0010.2.022	MANUT ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
275	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
276	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
277	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
278	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0008.2.016	MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
90.000,00	116.546,33	-44.256,88	0,00	0,00	162.289,45

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
57.368,50	161.302,50	161.302,50	57.368,50	161.302,50	986,95



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			58.826,18	159.652,50	1.650,00	22.447,51	111.468,39	49.834,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
279	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
280	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.364.0008.2.017			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
281	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.365.0008.2.015			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	4.700,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
282	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	-1.239,62	0,00	0,00	2.760,38
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.444,80	2.444,80	0,00	2.444,80	315,58
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			80,00	1.532,42	912,38	80,00	1.532,42	912,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
283	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	1.804,97	0,00	0,00	0,00	101.804,97
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-5.178,99	96.625,98	96.625,98	-5.178,99	96.625,98	5.178,99



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.925,65	96.625,98	0,00	9.925,65	96.625,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
284	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-302,85	24.697,15	24.697,15	-302,85	24.697,15	302,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.297,98	24.697,15	0,00	2.297,98	24.697,15	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
285	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			52.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-14.219,04	25.780,96	25.780,96	-14.219,04	25.780,96	14.219,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.623,44	25.780,96	0,00	2.623,44	25.780,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
286	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
287	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
288	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-12.170,62	7.829,38	7.829,38	-12.170,62	7.829,38	12.170,62



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	899,94	7.829,38	0,00	563,88	7.426,77	402,61

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
289	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
290	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
828	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
840	3.3.90.39.56	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
291	3.3.90.39.56	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL					
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		2.000,00	0,00	-1.115,00	0,00	0,00	885,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
292	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	12.361.0008.2.016			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
25.000,00			12.330,41	-14.568,52	0,00	0,00	22.761,89	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			22.761,89	22.761,89	0,00	22.761,89	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			22.761,89	0,00	0,00	22.761,89	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
293	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
1.000,00			0,00	-453,51	0,00	0,00	546,49	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			546,49	546,49	0,00	546,49	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			546,49	0,00	0,00	546,49	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
294	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-6.123,04			3.876,96	3.876,96	-6.123,04	3.876,96	6.123,04	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
412,07			3.876,96	0,00	644,05	3.876,96	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
295	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
3.000,00			0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
296	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
3.000,00			0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
297	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
2.000,00			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
298	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0008.2.016			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
5.000,00			52.156,77	-11.427,77	0,00	0,00	45.729,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-4.535,00			45.289,00	45.289,00	-4.535,00	45.289,00	440,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
7.438,00			45.289,00	0,00	7.438,00	45.289,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
299	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0009.2.019			DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
5.000,00			0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
300	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0011.2.024			FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMEN		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
50.000,00			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
301	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0011.2.025			MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
2.000,00			0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
302	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0011.2.026			MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		144.997,00	8.746,26	-109.925,30	0,00	0,00	43.817,96	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-1.465,50	31.391,54	31.391,54	-1.465,50	31.391,54	12.426,42	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		5.116,00	31.391,54	0,00	5.116,00	31.391,54	0,00	0,00
304	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.365.0011.2.023			FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS EDUC INTANTIL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		20.000,00	4.099,07	-13.065,27	0,00	0,00	11.033,80	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		65,00	10.933,80	10.933,80	65,00	10.933,80	100,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		585,00	10.933,80	0,00	485,00	10.833,80	100,00	100,00
306	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.366.0010.2.021			MANUT ATIV EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
307	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.367.0010.2.022	MANUT ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-1.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
308	3.3.90.46.01	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220.000,00</td> <td>199.850,56</td> <td>-71.850,41</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>348.000,15</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>71.283,45</td> <td>347.918,26</td> <td>347.918,26</td> <td>71.283,45</td> <td>347.918,26</td> <td>81,89</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	220.000,00	199.850,56	-71.850,41	0,00	0,00	348.000,15	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	71.283,45	347.918,26	347.918,26	71.283,45	347.918,26	81,89
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
220.000,00	199.850,56	-71.850,41	0,00	0,00	348.000,15																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
71.283,45	347.918,26	347.918,26	71.283,45	347.918,26	81,89																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71.365,34</td> <td>347.918,26</td> <td>0,00</td> <td>1.360,94</td> <td>277.913,86</td> <td>70.004,40</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	71.365,34	347.918,26	0,00	1.360,94	277.913,86	70.004,40												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
71.365,34	347.918,26	0,00	1.360,94	277.913,86	70.004,40																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
309	3.3.90.46.01	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
310	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTERIO	12.361.0011.2.028	MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>375.000,00</td> <td>115.648,72</td> <td>-40.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>450.648,72</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>66.802,39</td> <td>450.645,44</td> <td>450.645,44</td> <td>66.802,39</td> <td>450.645,44</td> <td>3,28</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	375.000,00	115.648,72	-40.000,00	0,00	0,00	450.648,72	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	66.802,39	450.645,44	450.645,44	66.802,39	450.645,44	3,28
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
375.000,00	115.648,72	-40.000,00	0,00	0,00	450.648,72																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
66.802,39	450.645,44	450.645,44	66.802,39	450.645,44	3,28																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66.802,39</td> <td>450.645,44</td> <td>0,00</td> <td>56.802,39</td> <td>440.645,44</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	66.802,39	450.645,44	0,00	56.802,39	440.645,44	10.000,00												
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																							
66.802,39	450.645,44	0,00	56.802,39	440.645,44	10.000,00																							

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
311	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTERIO	12.365.0011.2.027	MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																							
50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00																							
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
312	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.361.0011.2.028			MANUT ATIV ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
1.000,00			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
313	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
3.000,00			48.079,15	-4,00	0,00	0,00	51.075,15	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
317,09			51.071,91	51.071,91	317,09	51.071,91	3,24	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1.015,04			51.071,91	0,00	1.015,04	51.071,91	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
314	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0011.1.010			CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
70.000,00			780.579,63	-53.866,51	0,00	0,00	796.713,12	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			786.422,19	786.422,19	0,00	786.422,19	10.290,93	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
236.451,58			321.658,27	464.763,92	236.451,58	321.658,27	464.763,92	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
315	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0011.1.009			CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
30.000,00			0,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
316	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0011.1.012			APARELHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
30.000,00			42.840,00	-20.000,00	0,00	0,00	52.840,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			42.840,00	42.840,00	0,00	42.840,00	10.000,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
317	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0011.1.011			APARELHAMENTO UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
30.000,00			0,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
318	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	12.361.0011.1.012			APARELHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
50.000,00			25.359,00	-40.000,00	0,00	0,00	35.359,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			25.350,00	25.350,00	0,00	25.350,00	10.009,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			25.350,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
319	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	12.365.0011.1.011			APARELHAMENTO UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
60.000,00			119.777,97	-40.000,00	0,00	0,00	139.777,97	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			119.777,97	119.777,97	0,00	119.777,97	20.000,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			56.665,97	63.112,00	0,00	56.665,97	63.112,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
320	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	12.361.0008.2.016			MANUT ATIV TRANSP ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
50.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
823	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	12.361.0011.1.012			APARELHAMENTO UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
0,00			158.930,00	-130.988,40	0,00	0,00	27.941,60	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-86.630,00			0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,60	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
321	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0009.2.019			DISPONIB DINHEIRO DIRETO ESCOLA-ENSINO FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
322	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0011.2.025			MANUT ATIV PROGRAMA MAIS CULTURA ENS FUNDAMENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
323	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0011.2.026			MANUT ATIV PROGRAMA ATLETAS NA ESCOLA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
324	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0011.2.027			MANUT ATIV EDUCAÇÃO INFANTIL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
325	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.366.0010.2.021			MANUT ATIV EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
326	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	12.361.0011.1.010	CONST, REF E AMPL UNID ENSINO FUNDAMENTAL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
327	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	12.365.0011.1.009	CONST, REF E AMPL UNID ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			

Total UNIDADE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.103.592,00	4.255.760,41	-2.371.356,05	0,00	0,00	10.987.996,36

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
622.896,57	10.651.989,73	10.651.989,73	816.793,92	10.651.989,73	336.006,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.445.540,16	10.065.294,72	586.695,01	1.340.106,94	9.803.883,25	848.106,48

Total ÓRGÃO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
9.103.592,00	4.255.760,41	-2.371.356,05	0,00	0,00	10.987.996,36

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
622.896,57	10.651.989,73	10.651.989,73	816.793,92	10.651.989,73	336.006,63

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.445.540,16	10.065.294,72	586.695,01	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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																																				
328	3.1.71.70.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO	10.302.0014.2.040	TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dotação Inicial</th> <th>Suplementado</th> <th>Anulado</th> <th>Remanej. Supl.</th> <th>Remanej. Anulado</th> <th>Autorizada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.300,55</td> <td>10.440,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>27.741,54</td> </tr> <tr> <th>Reservado Mês</th> <th>Reservado Ano</th> <th>Emp / Res Ano</th> <th>Empenhado Mês</th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>27.741,54</td> <td>27.741,54</td> <td>0,00</td> <td>27.741,54</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th>Processado Mês</th> <th>Processado Ano</th> <th>A Processar</th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Pagar</th> </tr> <tr> <td>3.164,74</td> <td>27.741,54</td> <td>0,00</td> <td>3.164,74</td> <td>27.741,54</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada	17.300,55	10.440,99	0,00	0,00	0,00	27.741,54	Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	0,00	27.741,54	27.741,54	0,00	27.741,54	0,00	Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	3.164,74	27.741,54	0,00	3.164,74	27.741,54	0,00
Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada																																			
17.300,55	10.440,99	0,00	0,00	0,00	27.741,54																																			
Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual																																			
0,00	27.741,54	27.741,54	0,00	27.741,54	0,00																																			
Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar																																			
3.164,74	27.741,54	0,00	3.164,74	27.741,54	0,00																																			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
329	3.1.90.04.06	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		140.000,00	168.656,56	0,00	0,00	0,00	308.656,56
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		32.506,95	308.650,56	308.650,56	32.506,95	308.650,56	6,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.506,95	308.650,56	0,00	32.506,95	308.650,56	0,00
330	3.1.90.04.06	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200.000,00	241.489,61	-201.572,90	0,00	0,00	239.916,71
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		19.788,65	239.662,36	239.662,36	19.788,65	239.662,36	254,35
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.788,65	239.662,36	0,00	19.788,65	239.662,36	0,00
331	3.1.90.04.06	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	51.395,38	-20.000,00	0,00	0,00	51.395,38
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		5.470,26	51.371,06	51.371,06	5.470,26	51.371,06	24,32
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.470,26	51.371,06	0,00	5.470,26	51.371,06	0,00
332	3.1.90.04.06	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		18.000,00	23.201,42	0,00	0,00	0,00	41.201,42
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.201,42	34.374,98	34.374,98	3.201,42	34.374,98	6.826,44
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.201,42	34.374,98	0,00	3.201,42	34.374,98	0,00
333	3.1.90.04.06	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		60.000,00	21.201,76	-30.000,00	0,00	0,00	51.201,76
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	51.201,76	51.201,76	0,00	51.201,76	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	51.201,76	0,00	0,00	51.201,76	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
334	3.1.90.04.06	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		300.000,00	180.944,00	-34.099,00	0,00	0,00	446.845,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		25.863,50	446.845,00	446.845,00	25.863,50	446.845,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		25.863,50	446.845,00	0,00	25.863,50	446.845,00	0,00
335	3.1.90.04.06	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	30.194,61	-20.130,00	0,00	0,00	30.064,61
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.505,84	30.064,61	30.064,61	2.505,84	30.064,61	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.505,84	30.064,61	0,00	2.505,84	30.064,61	0,00
336	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
339	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	1.495,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					258.300,00	26.818,75	-14.796,97	0,00	0,00	270.321,78
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					18.368,75	244.996,47	244.996,47	18.368,75	244.996,47	25.325,31
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					18.368,75	244.996,47	0,00	18.368,75	244.996,47	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
344	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					241.055,00	0,00	-241.055,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					251.322,00	127.454,57	-94.916,23	0,00	0,00	283.860,34
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					18.400,77	245.676,41	245.676,41	18.400,77	245.676,41	38.183,93
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					18.400,77	245.676,41	0,00	18.400,77	245.676,41	0,00
346	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					88.000,00	6.008,71	-3.000,00	0,00	0,00	91.008,71
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					6.008,71	71.363,27	71.363,27	6.008,71	71.363,27	19.645,44
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					6.008,71	71.363,27	0,00	6.008,71	71.363,27	0,00
347	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					50.000,00	0,00	-15.342,45	0,00	0,00	34.657,55
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	34.657,55	34.657,55	0,00	34.657,55	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	34.657,55	0,00	0,00	34.657,55	0,00
348	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					360.000,00	229.598,40	0,00	0,00	0,00	589.598,40
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					38.450,87	589.598,40	589.598,40	38.450,87	589.598,40	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					38.450,87	589.598,40	0,00	38.450,87	589.598,40	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
349	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		555.000,00	146.509,53	-107.933,33	0,00	0,00	593.576,20
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		47.445,45	593.576,20	593.576,20	47.445,45	593.576,20	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.445,45	593.576,20	0,00	47.445,45	593.576,20	0,00
350	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	917,48	-14.968,51	0,00	0,00	10.948,97
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		854,90	10.948,97	10.948,97	854,90	10.948,97	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		854,90	10.948,97	0,00	854,90	10.948,97	0,00
351	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	5.856,32	-5.837,20	0,00	0,00	25.019,12
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.962,09	25.019,12	25.019,12	1.962,09	25.019,12	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.962,09	25.019,12	0,00	1.962,09	25.019,12	0,00
352	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	1.468,11	-1.000,00	0,00	0,00	1.468,11
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.464,93	1.464,93	0,00	1.464,93	3,18
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.464,93	0,00	0,00	1.464,93	0,00
353	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	1.379,66	0,00	0,00	0,00	5.379,66
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		492,83	5.379,66	5.379,66	492,83	5.379,66	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		492,83	5.379,66	0,00	492,83	5.379,66	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
354	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					40.000,00	14.407,23	-7.420,00	0,00	0,00	46.987,23	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					6.848,46	46.987,23	46.987,23	6.848,46	46.987,23	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					6.848,46	46.987,23	0,00	6.848,46	46.987,23	0,00	
355	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					24.000,00	22.317,40	-16.204,87	0,00	0,00	30.112,53	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					3.774,08	27.844,89	27.844,89	3.774,08	27.844,89	2.267,64	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					3.774,08	27.844,89	0,00	3.774,08	27.844,89	0,00	
356	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					34.000,00	20.627,31	-5.751,58	0,00	0,00	48.875,73	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					5.411,37	48.874,93	48.874,93	5.411,37	48.874,93	0,80	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					5.411,37	48.874,93	0,00	5.411,37	48.874,93	0,00	
357	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.000,00	472,80	0,00	0,00	0,00	4.472,80	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					472,80	3.603,79	3.603,79	472,80	3.603,79	869,01	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					472,80	3.603,79	0,00	472,80	3.603,79	0,00	
358	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					5.000,00	0,00	-82,88	0,00	0,00	4.917,12	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	4.917,12	4.917,12	0,00	4.917,12	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	4.917,12	0,00	0,00	4.917,12	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
359	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.000,00	19.918,26	-8.093,94	0,00	0,00	41.824,32
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.176,37	41.824,32	41.824,32	4.176,37	41.824,32	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.176,37	41.824,32	0,00	4.176,37	41.824,32	0,00
360	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	50.895,80	-0,18	0,00	0,00	100.895,62
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.068,97	100.895,62	100.895,62	11.068,97	100.895,62	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.068,97	100.895,62	0,00	11.068,97	100.895,62	0,00
826	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	1.905,30
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		170,98	1.905,30	1.905,30	170,98	1.905,30	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		170,98	1.905,30	0,00	170,98	1.905,30	0,00
361	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	3.144,41	-2.482,20	0,00	0,00	10.662,21
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.103,20	10.662,21	10.662,21	1.103,20	10.662,21	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.103,20	10.662,21	0,00	1.103,20	10.662,21	0,00
362	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
363	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		5.000,00	6.869,06	0,00	0,00	0,00	11.869,06			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		443,02	8.049,58	8.049,58	443,02	8.049,58	3.819,48			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		443,02	8.049,58	0,00	443,02	8.049,58	0,00			
872	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		0,00	1.303,85	0,00	0,00	0,00	1.303,85			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	1.303,85	1.303,85	0,00	1.303,85	0,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	1.303,85	0,00	0,00	1.303,85	0,00			
364	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		5.000,00	1.074,38	-2.940,00	0,00	0,00	3.134,38			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.074,38	1.074,38	1.074,38	1.074,38	1.074,38	2.060,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		1.074,38	1.074,38	0,00	1.074,38	1.074,38	0,00			
365	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		10.000,00	28.249,27	0,00	0,00	0,00	38.249,27			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		2.631,25	38.249,27	38.249,27	2.631,25	38.249,27	0,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		2.631,25	38.249,27	0,00	2.631,25	38.249,27	0,00			
366	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		15.000,00	4.607,03	-2.280,00	0,00	0,00	17.327,03			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		1.382,91	17.327,03	17.327,03	1.382,91	17.327,03	0,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		1.382,91	17.327,03	0,00	1.382,91	17.327,03	0,00			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
367	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					5.000,00	1.759,88	-1.500,00	0,00	0,00	5.259,88	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					343,04	5.259,88	5.259,88	343,04	5.259,88	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					343,04	5.259,88	0,00	343,04	5.259,88	0,00	
368	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					2.000,00	4.517,80	-1.515,62	0,00	0,00	5.002,18	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					770,81	5.001,29	5.001,29	770,81	5.001,29	0,89	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					770,81	5.001,29	0,00	770,81	5.001,29	0,00	
369	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.000,00	9.811,27	0,00	0,00	0,00	13.811,27	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					1.266,68	13.811,27	13.811,27	1.266,68	13.811,27	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					1.266,68	13.811,27	0,00	1.266,68	13.811,27	0,00	
370	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					6.000,00	470,43	0,00	0,00	0,00	6.470,43	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					470,43	5.537,78	5.537,78	470,43	5.537,78	932,65	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					470,43	5.537,78	0,00	470,43	5.537,78	0,00	
371	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					3.000,00	0,00	-562,58	0,00	0,00	2.437,42	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	2.437,42	2.437,42	0,00	2.437,42	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.437,42	0,00	0,00	2.437,42	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
372	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	12.497,03	0,00	0,00	0,00	22.497,03
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.429,04	22.497,03	22.497,03	2.429,04	22.497,03	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.429,04	22.497,03	0,00	2.429,04	22.497,03	0,00
373	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	28.417,43	-19.314,42	0,00	0,00	34.103,01
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.190,84	34.103,01	34.103,01	3.190,84	34.103,01	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.190,84	34.103,01	0,00	3.190,84	34.103,01	0,00
374	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	85,49	-66,48	0,00	0,00	1.019,01
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		85,49	1.019,01	1.019,01	85,49	1.019,01	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		85,49	1.019,01	0,00	85,49	1.019,01	0,00
375	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	402,92	-600,00	0,00	0,00	1.802,92
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		156,81	1.802,92	1.802,92	156,81	1.802,92	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		156,81	1.802,92	0,00	156,81	1.802,92	0,00
376	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	-4.113,96	0,00	0,00	886,04
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,04
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
377	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.40	ADICIONAL DE CUMPRIMENTO DE METAS	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	135.655,90	135.655,90	0,00	135.655,90	26.344,10
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	135.655,90	0,00	0,00	135.655,90	0,00
381	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					12.000,00	0,00	-5.362,71	0,00	0,00	6.637,29
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	6.637,29	6.637,29	0,00	6.637,29	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	6.637,29	0,00	0,00	6.637,29	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
382	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		200.000,00	250.657,74	0,00	0,00	0,00	450.657,74
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		35.796,13	450.657,74	450.657,74	35.796,13	450.657,74	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.796,13	450.657,74	0,00	35.796,13	450.657,74	0,00
384	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	710,59	-345,59	0,00	0,00	4.365,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		363,75	4.365,00	4.365,00	363,75	4.365,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		363,75	4.365,00	0,00	363,75	4.365,00	0,00
385	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		11.000,00	6.719,27	-7.000,00	0,00	0,00	10.719,27
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		820,22	6.719,06	6.719,06	820,22	6.719,06	4.000,21
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		820,22	6.719,06	0,00	820,22	6.719,06	0,00
386	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.000,00	6.067,29	-8.524,95	0,00	0,00	5.542,34
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		525,34	5.542,34	5.542,34	525,34	5.542,34	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		525,34	5.542,34	0,00	525,34	5.542,34	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
387	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	3.409,50	-10.000,00	0,00	0,00	3.409,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	3.408,64	3.408,64	0,00	3.408,64	0,86
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.408,64	0,00	0,00	3.408,64	0,00
388	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0012.2.032	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	-2.413,90	0,00	0,00	586,10
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	586,10	586,10	0,00	586,10	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	586,10	0,00	0,00	586,10	0,00
389	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	3.317,48	-2.481,05	0,00	0,00	2.836,43
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.836,43	2.836,43	0,00	2.836,43	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.836,43	0,00	0,00	2.836,43	0,00
390	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	1.788,67	0,00	0,00	0,00	11.788,67
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.436,02	11.788,67	11.788,67	1.436,02	11.788,67	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.436,02	11.788,67	0,00	1.436,02	11.788,67	0,00
391	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	2.308,83	-11.290,00	0,00	0,00	16.018,83
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.813,25	16.018,83	16.018,83	1.813,25	16.018,83	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.813,25	16.018,83	0,00	1.813,25	16.018,83	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
392	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-510,04	0,00	0,00	489,96
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	489,96	489,96	0,00	489,96	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	489,96	0,00	0,00	489,96	0,00
393	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	367,73	-134,24	0,00	0,00	2.233,49
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					367,73	2.233,49	2.233,49	367,73	2.233,49	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					367,73	2.233,49	0,00	367,73	2.233,49	0,00
394	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					13.000,00	50.703,91	-5.523,65	0,00	0,00	58.180,26
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					17.824,15	52.177,32	52.177,32	17.824,15	52.177,32	6.002,94
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					17.824,15	52.177,32	0,00	17.824,15	52.177,32	0,00
395	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	20.441,00	-5.007,33	0,00	0,00	20.433,67
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					19.700,00	20.225,34	20.225,34	19.700,00	20.225,34	208,33
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					19.700,00	20.225,34	0,00	19.700,00	20.225,34	0,00
396	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					10.000,00	14.668,05	-434,23	0,00	0,00	24.233,82
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					2.951,70	24.232,96	24.232,96	2.951,70	24.232,96	0,86
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					2.951,70	24.232,96	0,00	2.951,70	24.232,96	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
397	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.301.0012.2.032	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	12.284,23	-5.000,00	0,00	-637,81	11.646,42
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.201,42	10.171,16	10.171,16	3.201,42	10.171,16	1.475,26
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.201,42	10.171,16	0,00	3.201,42	10.171,16	0,00
398	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	10.723,13	-3.898,26	0,00	0,00	9.824,87
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	9.824,87	9.824,87	0,00	9.824,87	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.824,87	0,00	0,00	9.824,87	0,00
399	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.000,00	16.712,34	-753,42	0,00	0,00	45.958,92
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.829,08	45.958,92	45.958,92	8.829,08	45.958,92	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.829,08	45.958,92	0,00	8.829,08	45.958,92	0,00
400	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		15.000,00	68.212,44	-4.355,17	0,00	0,00	78.857,27
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		24.119,45	78.857,27	78.857,27	24.119,45	78.857,27	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.119,45	78.857,27	0,00	24.119,45	78.857,27	0,00
401	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	-2.145,10	0,00	0,00	854,90
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	854,90	854,90	0,00	854,90	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	854,90	0,00	0,00	854,90	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
402	3.1.90.11.43	13º SALARIO	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	3.396,62	-780,93	0,00	0,00	4.615,69
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.364,00	4.615,69	4.615,69	2.364,00	4.615,69	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.364,00	4.615,69	0,00	2.364,00	4.615,69	0,00
403	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.700,00	6.199,09	0,00	0,00	0,00	56.899,09
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.067,43	56.899,09	56.899,09	6.067,43	56.899,09	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.067,43	56.899,09	0,00	6.067,43	56.899,09	0,00
404	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	133.790,55	-35.000,00	0,00	0,00	148.790,55
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		22.693,81	148.790,55	148.790,55	22.693,81	148.790,55	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.693,81	148.790,55	0,00	22.678,61	136.112,30	12.678,25
405	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		31.500,00	62.175,45	-20.200,00	0,00	0,00	73.475,45
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.994,65	62.175,45	62.175,45	8.994,65	62.175,45	11.300,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.994,65	62.175,45	0,00	9.130,45	57.609,12	4.566,33
406	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		23.070,00	69.695,35	0,00	0,00	0,00	92.765,35
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		11.463,29	92.765,35	92.765,35	11.463,29	92.765,35	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.463,32	92.765,35	0,00	11.052,51	85.849,23	6.916,12



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
407	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.301.0012.2.032			NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		35.600,00	18.432,47	-25.000,00	0,00	0,00	29.032,47	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		4.882,15	29.032,47	29.032,47	4.882,15	29.032,47	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		4.883,15	29.032,47	0,00	4.588,97	26.677,61	2.354,86	
408	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.301.0012.2.033			MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		32.400,00	34.458,40	0,00	0,00	0,00	66.858,40	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-68,70	34.389,70	34.389,70	-68,70	34.389,70	32.468,70	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	34.389,70	0,00	0,00	34.389,70	0,00	
409	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.301.0012.2.034			REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		35.000,00	12.567,01	-21.000,00	0,00	0,00	26.567,01	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-1.065,56	25.501,45	25.501,45	-1.065,56	25.501,45	1.065,56	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.066,45	25.501,45	0,00	1.066,45	25.501,45	0,00	
410	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		123.161,00	60.788,72	0,00	0,00	0,00	183.949,72	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		23.731,87	183.949,72	183.949,72	23.731,87	183.949,72	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		23.732,70	183.949,72	0,00	23.341,21	171.601,94	12.347,78	
411	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.302.0014.2.039			MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		312.600,00	109.992,55	0,00	0,00	0,00	422.592,55	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		47.030,21	422.592,55	422.592,55	47.030,21	422.592,55	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		47.030,21	422.592,55	0,00	48.546,88	393.563,45	29.029,10	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
412	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.304.0015.2.042			MANUT ATIV VIG SANITARIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-2.351,62	4.648,38	4.648,38	-2.351,62	4.648,38	2.351,62	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		676,26	4.648,38	0,00	676,26	4.321,45	326,93	
413	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.305.0015.2.041			MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		15.000,00	2.896,21	0,00	0,00	0,00	17.896,21	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		2.639,46	17.896,21	17.896,21	2.639,46	17.896,21	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.639,46	17.896,21	0,00	2.542,62	16.479,63	1.416,58	
414	3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS ATIVO CIVIL	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.301.0016.3.005			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
417	3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					8.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
419	3.3.71.70.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO	10.302.0014.2.038	IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.71.70.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO	10.302.0014.2.040	TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					124.881,27	0,00	-10.622,81	0,00	0,00	114.258,46
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	114.258,46	114.258,46	0,00	114.258,46	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					20.835,26	114.258,46	0,00	20.835,26	114.258,46	0,00
421	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					22.000,00	37.203,70	-876,00	0,00	0,00	58.327,70
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-464,26	57.243,44	57.243,44	-263,86	57.243,44	1.084,26
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					11.706,04	57.243,44	0,00	10.315,62	55.853,02	1.390,42



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
422	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		50.000,00	1.480,00	-6.317,25	0,00	0,00	45.162,75
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		900,24	44.254,11	44.254,11	900,24	44.254,11	908,64
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.513,69	44.254,11	0,00	5.432,95	40.173,37	4.080,74
423	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		70.000,00	100,00	-9.560,69	0,00	0,00	60.539,31
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-8.393,05	53.139,53	53.139,53	-8.119,25	53.139,53	7.399,78
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.803,86	53.139,53	0,00	11.341,01	51.676,68	1.462,85
424	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.000,00	15,34	-5.288,00	0,00	0,00	727,34
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-458,48	272,20	272,20	-455,14	272,20	455,14
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15,34	272,20	0,00	15,34	272,20	0,00
425	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	412,67	0,00	0,00	0,00	912,67
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-395,10	482,90	482,90	-395,10	482,90	429,77
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		219,50	482,90	0,00	0,00	263,40	219,50
426	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		500,00	0,00	-148,80	0,00	0,00	351,20
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-43,90	307,30	307,30	-43,90	307,30	43,90
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		131,70	307,30	0,00	0,00	175,60	131,70



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
427	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					10.000,00	12.913,83	-13.979,83	0,00	0,00	8.934,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-5.063,60	3.870,40	3.870,40	-5.063,60	3.870,40	5.063,60	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					1.335,40	3.870,40	0,00	281,80	2.816,80	1.053,60	
428	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					9.000,00	0,00	-4.540,40	0,00	0,00	4.459,60	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-1.991,35	2.804,90	2.804,90	-1.856,75	2.804,90	1.654,70	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.804,90	0,00	302,80	2.804,90	0,00	
429	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.036	MANUT ATIV PARA ATENDER CARENCIAS NUTRICIONAIS	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					20.000,00	6.453,32	-8.914,52	0,00	0,00	17.538,80	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	17.538,80	17.538,80	0,00	17.538,80	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					4.750,80	17.538,80	0,00	4.750,80	17.538,80	0,00	
431	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.000,00	0,00	-1.524,40	0,00	0,00	2.475,60	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-250,90	2.224,70	2.224,70	-250,90	2.224,70	250,90	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					445,50	2.224,70	0,00	445,50	2.224,70	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
432	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					80.000,00	0,00	-18.404,25	0,00	0,00	61.595,75	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-12.818,75	48.777,00	48.777,00	-12.818,75	48.777,00	12.818,75	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					15.259,30	48.777,00	0,00	13.263,38	42.377,55	6.399,45	
433	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
434	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.304.0015.2.043	MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					2.000,00	0,00	-1.490,00	0,00	0,00	510,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-161,50	510,00	510,00	-161,50	510,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	
435	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					3.000,00	0,00	-1.719,00	0,00	0,00	1.281,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-708,75	572,25	572,25	-708,75	572,25	708,75	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	572,25	0,00	0,00	572,25	0,00	
436	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.305.0015.2.044	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.000,00	0,00	-2.127,75	0,00	0,00	1.872,25	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-822,75	1.049,50	1.049,50	-822,75	1.049,50	822,75	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	1.049,50	0,00	333,70	1.049,50	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
437	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.000,00	0,00	-10.423,13	0,00	0,00	14.576,87
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-427,43	14.126,31	14.126,31	-427,43	14.126,31	450,56
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		791,92	14.126,30	0,01	791,92	14.126,30	0,01
438	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-1.158,99	11.513,47	11.513,47	-1.158,99	11.513,47	5.496,53
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.050,00	11.513,47	0,00	5.439,94	8.813,47	2.700,00
439	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.301.0013.2.037	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		314.000,00	0,00	-107.706,45	0,00	0,00	206.293,55
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-26.823,72	149.841,70	149.841,70	-26.823,72	149.841,70	56.451,85
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.630,59	133.202,42	16.639,28	2.573,50	129.854,47	19.987,23
440	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		185.000,00	114.082,45	-100.121,36	0,00	0,00	198.961,09
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-66.154,76	132.806,33	132.806,33	-66.154,76	132.806,33	66.154,76
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.338,49	88.735,23	44.071,10	25.680,20	74.906,73	57.899,60
441	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.304.0015.2.043	MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.000,00	0,00	-5.208,00	0,00	0,00	1.792,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-322,00	1.470,00	1.470,00	-322,00	1.470,00	322,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
442	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					62.420,00	4.572,56	-35.163,74	0,00	0,00	31.828,82
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-918,90	30.853,89	30.853,89	-918,90	30.853,89	974,93
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					8.396,40	30.853,87	0,02	7.042,15	28.577,32	2.276,57
871	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					0,00	24.494,77	0,00	0,00	0,00	24.494,77
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-552,40	9.892,45	9.892,45	-552,40	9.892,45	14.602,32
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					533,68	9.892,45	0,00	3.241,38	9.892,45	0,00
443	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	-4.969,45	0,00	0,00	30,55
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.301.0012.2.035	SAUDE NA ESCOLA - PSE						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					4.000,00	9.572,32	0,00	0,00	0,00	13.572,32
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	8.255,95	8.255,95	0,00	8.255,95	5.316,37
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	8.255,95	0,00	270,32	8.255,95	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
446	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	14.875,96	14.875,96	0,00	14.875,96	124,04	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					6.974,96	14.875,96	0,00	6.974,96	14.875,96	0,00	
447	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.200,00	13.739,21	0,00	0,00	0,00	17.939,21	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-6.951,50	9.788,20	9.788,20	-6.951,50	9.788,20	8.151,01	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					3.554,50	9.788,20	0,00	3.554,50	9.788,20	0,00	
448	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					20.000,00	3.830,56	-9.507,39	0,00	0,00	14.323,17	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-9.024,50	4.228,21	4.228,21	-9.024,50	4.228,21	10.094,96	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					3.799,34	4.228,21	0,00	3.799,34	4.228,21	0,00	
449	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0012.2.035	SAUDE NA ESCOLA - PSE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.000,00	0,00	-2.572,32	0,00	0,00	1.427,68	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,68	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
873	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					0,00	2.947,00	-827,53	0,00	0,00	2.119,47	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	2.119,47	2.119,47	0,00	2.119,47	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.119,47	0,00	1.604,47	2.119,47	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
869	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	17.270,75	-1.003,45	0,00	0,00	16.267,30
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-1.826,40	14.440,90	14.440,90	-1.826,40	14.440,90	1.826,40
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.808,65	14.440,90	0,00	5.071,40	6.039,90	8.401,00
870	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	4.279,86	-1.726,36	0,00	0,00	2.553,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.553,50	2.553,50	0,00	2.553,50	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		140,20	678,50	1.875,00	503,50	678,50	1.875,00
868	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	2.612,19	-505,33	0,00	0,00	2.106,86
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-182,50	1.924,36	1.924,36	-182,50	1.924,36	182,50
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.924,36	0,00	241,70	1.924,36	0,00
450	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	507,20	0,00	0,00	0,00	2.507,20
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.062,15	1.062,15	0,00	1.062,15	1.445,05
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.062,15	0,00	0,00	1.062,15	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
452	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		1.000,00	0,00	-412,50	0,00	0,00	587,50			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	587,50	0,00	0,00	587,50	0,00			
453	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		1.000,00	0,00	-265,53	0,00	0,00	734,47			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		-179,92	554,55	554,55	-179,92	554,55	179,92			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		283,30	554,55	0,00	283,30	554,55	0,00			
454	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		6.000,00	249,40	-2.195,16	0,00	0,00	4.054,24			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		-1.806,75	2.247,49	2.247,49	-1.806,75	2.247,49	1.806,75			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		176,25	2.247,49	0,00	176,25	2.247,49	0,00			
455	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
456	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
		4.000,00	12.507,39	-1.604,48	0,00	0,00	14.902,91			
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>			
		-2.133,45	10.590,25	10.590,25	-2.133,45	10.590,25	4.312,66			
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	7.266,75	3.323,50	0,00	7.266,75	3.323,50			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
457	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					2.000,00	312,78	0,00	0,00	0,00	2.312,78	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	2.109,00	203,78	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.109,00	0,00	394,90	2.109,00	0,00	
458	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					5.000,00	75,00	-2.315,26	0,00	0,00	2.759,74	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-1.024,75	1.734,99	1.734,99	-1.024,75	1.734,99	1.024,75	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					216,00	1.734,99	0,00	785,09	1.734,99	0,00	
459	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					12.000,00	7.937,56	-7.382,44	0,00	0,00	12.555,12	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-5.059,82	7.495,30	7.495,30	-5.059,82	7.495,30	5.059,82	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					2.909,30	7.495,30	0,00	3.279,76	7.495,30	0,00	
460	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
462	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
467	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	5.370,76	0,00	0,00	0,00	6.370,76	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	6.370,76	6.370,76	0,00	6.370,76	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	6.370,76	0,00	0,00	6.370,76	0,00	
468	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					25.000,00	0,00	-13.981,96	0,00	0,00	11.018,04	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-2.241,75	8.030,48	8.030,48	-2.241,75	8.030,48	2.987,56	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					58,80	8.030,48	0,00	1.213,80	8.030,48	0,00	
469	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					10.000,00	6.164,90	0,00	0,00	0,00	16.164,90	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-1.955,90	9.114,07	9.114,07	-1.955,90	9.114,07	7.050,83	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					5.695,13	9.114,07	0,00	5.080,63	6.661,27	2.452,80	
470	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.301.0013.2.037	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					16.000,00	0,00	-2.817,65	0,00	0,00	13.182,35	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	7.669,90	7.669,90	0,00	7.669,90	5.512,45	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	7.669,90	0,00	0,00	7.669,90	0,00	
471	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					19.000,00	0,00	-2.089,00	0,00	0,00	16.911,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-457,00	16.454,00	16.454,00	-457,00	16.454,00	457,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					2.846,80	16.454,00	0,00	2.846,80	16.454,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
472	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					105.000,00	10.523,71	-26.900,78	0,00	0,00	88.622,93	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-18.196,43	70.426,50	70.426,50	-18.196,43	70.426,50	18.196,43	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					33.091,54	69.241,48	1.185,02	53.777,69	68.778,63	1.647,87	
473	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-875,02	0,00	0,00	124,98	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	124,98	124,98	0,00	124,98	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	124,98	0,00	48,70	124,98	0,00	
475	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.305.0015.2.044	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.000,00	1.587,83	-3.241,44	0,00	0,00	2.346,39	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-2.021,78	324,61	324,61	-2.021,78	324,61	2.021,78	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					135,00	324,61	0,00	135,00	324,61	0,00	
476	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					13.000,00	9.879,17	-5.056,79	0,00	0,00	17.822,38	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-1.738,05	12.684,71	12.684,71	-1.738,05	12.684,71	5.137,67	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					1.896,75	12.684,71	0,00	1.896,75	12.684,71	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
477	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		45.000,00	14.723,91	-18.009,02	0,00	0,00	41.714,89
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.709,40	41.714,89	41.714,89	4.709,40	41.714,89	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.709,40	41.714,89	0,00	3.852,20	40.857,69	857,20
478	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	20.680,31	-15.602,39	0,00	0,00	25.077,92
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-722,96	24.892,58	24.892,58	-722,96	24.892,58	185,34
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.563,04	24.892,58	0,00	3.563,04	24.892,58	0,00
479	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		34.800,00	0,00	-16.772,35	0,00	0,00	18.027,65
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-1.377,00	4.756,10	4.756,10	-1.377,00	4.756,10	13.271,55
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.756,07	0,03	0,00	4.756,07	0,03
481	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		12.445,00	0,00	-10.228,38	0,00	0,00	2.216,62
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,62
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
482	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0012.2.031			SAUDE BUCAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	1.129,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	40,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
483	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0012.2.032			NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0012.2.033			MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	11.084,34	11.084,34	0,00	11.084,34	8.915,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	11.084,34	0,00	1.110,04	11.084,34	0,00
485	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0012.2.034			REDE DE APOIO AS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.500,00	0,00	-5.406,32	0,00	0,00	10.093,68
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0012.2.035			SAUDE NA ESCOLA - PSE		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
487	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					20.000,00	0,00	-13.100,55	0,00	0,00	6.899,45
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	6.899,45	6.899,45	0,00	6.899,45	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	6.783,11	116,34	79,50	6.783,11	116,34
488	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0016.2.046	MANUT CONSELHO DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					10.000,00	0,00	-4.173,86	0,00	0,00	5.826,14
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-24,05	5.802,09	5.802,09	-24,05	5.802,09	24,05
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	5.802,09	0,00	0,00	5.802,09	0,00
490	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.304.0015.2.043	MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
492	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.305.0015.2.041			MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		14.000,00	0,00	-6.344,00	0,00	0,00	7.656,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00	6.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		306,00	1.602,00	54,00	0,00	1.296,00	360,00	
827	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.305.0015.2.044			CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		0,00	930,00	-840,00	0,00	0,00	90,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
493	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		55.000,00	0,00	-19.870,27	0,00	0,00	35.129,73	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-5.523,45	31.476,55	31.476,55	1.161,56	31.476,55	3.653,18	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		6.187,37	31.476,44	0,11	6.187,37	31.476,44	0,11	
494	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		25.000,00	7.740,00	-600,00	0,00	0,00	32.140,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	32.140,00	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.450,00	22.340,00	9.800,00	2.450,00	22.340,00	9.800,00	
495	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0012.2.029			ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
496	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0014.2.038	IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					7.000,00	0,00	-6.113,96	0,00	0,00	886,04	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	886,04	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
501	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.301.0012.2.035	SAUDE NA ESCOLA - PSE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					6.000,00	0,00	-4.540,00	0,00	0,00	1.460,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
505	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	10.301.0016.2.046	MANUT CONSELHO DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
506	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					3.000,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	
507	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.304.0015.2.043	MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	10.305.0015.2.044	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
511	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0014.2.038	IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	24.160,00	-7.360,00	0,00	0,00	16.800,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.800,00	8.400,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	8.400,00
512	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.000,00	10.054,00	-6.894,00	0,00	0,00	11.160,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		629,12	9.236,28	1.923,72	629,12	9.236,28	1.923,72
514	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
515	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	500,00	-2,31	0,00	0,00	1.497,69
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.497,69	1.497,69	0,00	1.497,69	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		389,88	1.497,69	0,00	588,33	1.497,69	0,00
518	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		11.000,00	3.323,00	-563,80	0,00	0,00	13.759,20
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.943,00	13.759,20	13.759,20	2.943,00	13.759,20	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.628,26	13.759,20	0,00	3.628,26	13.759,20	0,00
519	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	3.730,86	-17.561,87	0,00	0,00	6.168,99
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.730,86	6.067,17	6.067,17	3.730,86	6.067,17	101,82
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.730,86	6.067,17	0,00	3.730,86	6.067,17	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
520	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.305.0015.2.041			MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.33	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.302.0014.2.038			IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.301.0012.2.029			ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			15.000,00	8.210,11	0,00	0,00	0,00	23.210,11
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			210,11	23.210,11	23.210,11	210,11	23.210,11	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.369,29	23.210,11	0,00	2.369,29	23.210,11	0,00
523	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	11.593,57	0,00	0,00	0,00	21.593,57
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.385,83	21.593,57	21.593,57	2.385,83	21.593,57	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.528,94	21.593,57	0,00	4.889,18	21.593,57	0,00
524	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.302.0014.2.038			IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
525	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					30.000,00	16.432,83	0,00	0,00	0,00	46.432,83	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					4.705,47	46.431,13	46.431,13	4.705,47	46.431,13	1,70	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					4.918,80	46.431,13	0,00	9.707,17	46.431,13	0,00	
526	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-1.229,08	1.770,92	1.770,92	-1.229,08	1.770,92	1.229,08	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					150,54	1.770,92	0,00	150,54	1.770,92	0,00	
527	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					4.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-927,40	1.572,60	1.572,60	-927,40	1.572,60	927,40	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					136,84	1.572,60	0,00	136,84	1.572,60	0,00	
528	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.302.0014.2.038	IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					10.000,00	4.748,07	0,00	0,00	0,00	14.748,07	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					267,43	14.748,07	14.748,07	267,43	14.748,07	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					1.322,60	14.748,07	0,00	1.322,60	14.748,07	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
530	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					10.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-511,67	5.488,33	5.488,33	-511,67	5.488,33	511,67
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					240,08	5.488,33	0,00	240,08	5.488,33	0,00
531	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					10.000,00	0,00	-9.966,67	0,00	0,00	33,33
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					11.000,00	0,00	-6.904,77	0,00	0,00	4.095,23
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,23
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS ÁREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD						
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
535	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.305.0015.2.041			MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
536	3.3.90.39.42	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR	10.302.0014.2.039			MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		22.000,00	12.250,00	-2.400,00	0,00	0,00	31.850,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		2.450,00	31.850,00	31.850,00	2.450,00	31.850,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		2.450,00	24.500,00	7.350,00	0,00	22.050,00	9.800,00	
537	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.301.0012.2.029			ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	410,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		14.000,00	175,92	-5.500,00	0,00	0,00	8.675,92	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-2.041,29	6.634,63	6.634,63	-2.041,29	6.634,63	2.041,29	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		657,69	6.634,63	0,00	542,01	6.518,95	115,68	
539	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.302.0014.2.038			IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
540	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.302.0014.2.039			MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	100,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.100,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		-2.578,44	5.521,56	5.521,56	-2.578,44	5.521,56	2.578,44	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		473,74	5.521,56	0,00	473,74	5.521,56	0,00	
541	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.301.0012.2.029			ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		14.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.301.0012.2.033			MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		10.000,00	0,00	-3.830,56	0,00	0,00	6.169,44	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,44	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.301.0012.2.035			SAUDE NA ESCOLA - PSE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.301.0016.2.045			MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
545	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.000,00	43,68	0,00	0,00	0,00	6.043,68
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	6.043,68	6.043,68	0,00	6.043,68	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.043,68	0,00	0,00	6.043,68	0,00
549	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.000,00	0,00	-4.214,52	0,00	0,00	3.785,48
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	3.785,48	3.785,48	0,00	3.785,48	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.785,48	0,00	0,00	3.785,48	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
550	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	1.331,99	-5.000,00	0,00	0,00	6.331,99
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	6.331,99	6.331,99	0,00	6.331,99	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.314,84	2.017,15	0,00	4.314,84	2.017,15
551	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-215,16	3.892,84	3.892,84	-215,16	3.892,84	215,16
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		484,86	3.892,84	0,00	738,87	3.892,84	0,00
553	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
555	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					12.000,00	5.880,00	-1.455,65	0,00	0,00	16.424,35
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	15.424,35	15.424,35	0,00	15.424,35	1.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					2.585,00	14.024,35	1.400,00	2.135,00	13.574,35	1.850,00
556	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					10.500,00	0,00	-6.410,83	0,00	0,00	4.089,17
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,17
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					6.000,00	9.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	14.400,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.200,00	10.800,00	3.600,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00
558	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0012.2.032	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					10.000,00	0,00	-6.164,90	0,00	0,00	3.835,10
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-485,00	1.150,00	1.150,00	-485,00	1.150,00	2.685,10
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					430,00	1.150,00	0,00	430,00	1.150,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
560	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0012.2.035	SAUDE NA ESCOLA - PSE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.000,00	19.228,97	-6.950,94	0,00	0,00	42.278,03
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		779,33	41.918,03	41.918,03	779,33	41.918,03	360,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.238,79	41.408,03	510,00	6.007,79	40.388,03	1.530,00
562	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0016.2.046	MANUT CONSELHO DE SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		210.500,00	102.372,39	-39.255,91	0,00	0,00	273.616,48
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-21.569,99	260.746,48	260.746,48	-1.570,00	260.746,48	12.870,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.828,07	209.673,27	51.073,21	20.331,07	204.336,27	56.410,21
564	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	0,00	-2.340,00	0,00	0,00	660,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	130,00	530,00	0,00	130,00	530,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
565	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.304.0015.2.043	MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					8.756,80	2.014,34	-6.289,34	0,00	0,00	4.481,80
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-1.360,66	725,00	725,00	-1.360,66	725,00	3.756,80
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	325,00	400,00	130,00	325,00	400,00
567	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.305.0015.2.044	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					4.000,00	1.000,00	-3.200,00	0,00	0,00	1.800,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
568	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					65.000,00	13.917,57	-8.834,31	0,00	0,00	70.083,26
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-24.505,16	41.948,93	41.948,93	2.004,40	41.948,93	28.134,33
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					3.629,17	41.948,93	0,00	3.629,17	41.948,93	0,00
569	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.030	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					100.000,00	14.664,47	-9.079,47	0,00	0,00	105.585,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-33.515,59	67.059,86	67.059,86	2.469,39	67.059,86	38.525,14
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					5.009,55	67.059,86	0,00	5.009,55	67.059,86	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
570	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		75.000,00	3.269,97	-10.000,00	0,00	0,00	68.269,97
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-40.713,87	26.006,25	26.006,25	276,19	26.006,25	42.263,72
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.549,85	26.006,25	0,00	1.549,85	26.006,25	0,00
571	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.032	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.000,00	2.200,54	-3.400,00	0,00	0,00	28.800,54
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-14.741,83	13.282,20	13.282,20	206,48	13.282,20	15.518,34
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		776,51	13.282,20	0,00	776,51	13.282,20	0,00
572	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.301.0012.2.034	REDE DE APOIO AS AREAS ESTRAT DA ATENÇÃO BÁSICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		30.000,00	0,00	-2.766,96	0,00	0,00	27.233,04
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-18.019,38	9.213,66	9.213,66	-3.192,24	9.213,66	18.019,38
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.213,66	0,00	0,00	9.213,66	0,00
573	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		210.000,00	22.081,26	-69.000,00	0,00	0,00	163.081,26
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-44.465,92	111.230,03	111.230,03	2.261,83	111.230,03	51.851,23
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.385,31	111.230,03	0,00	7.385,31	111.230,03	0,00
574	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		240.000,00	58.195,50	-56.651,69	0,00	0,00	241.543,81
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-68.879,44	161.604,46	161.604,46	4.346,74	161.604,46	79.939,35
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.059,91	161.604,46	0,00	11.059,91	161.604,46	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
575	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					15.000,00	549,78	-3.800,00	0,00	0,00	11.749,78	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-8.979,79	2.575,57	2.575,57	77,64	2.575,57	9.174,21	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					194,42	2.575,57	0,00	194,42	2.575,57	0,00	
576	3.3.90.46.03	SERV FORNEC AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.305.0015.2.041	MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					23.613,00	5.451,24	-341,26	0,00	0,00	28.722,98	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-14.901,14	12.862,70	12.862,70	511,93	12.862,70	15.860,28	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					959,14	12.862,70	0,00	959,14	12.862,70	0,00	
831	3.3.90.48.99	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					600,00	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00	
577	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	10.301.0016.3.005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
578	3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
579	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	0,00	-1.989,86	0,00	0,00	10,14
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	10,14	10,14	0,00	10,14	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00
581	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	127,00	-1.000,00	0,00	0,00	127,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00
832	3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	12.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
582	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
583	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		20.000,00	5.906,06	-131,81	0,00	0,00	25.774,25
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.622,04	25.774,24	25.774,24	3.622,04	25.774,24	0,01
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.622,04	25.774,24	0,00	2.892,05	25.044,25	729,99
584	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.302.0014.2.039	MANUT ATIV PARA FUNCION MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	11.175,43	-590,93	0,00	0,00	11.584,50
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	11.584,50	11.584,50	0,00	11.584,50	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.584,50	0,00	0,00	11.584,50	0,00
585	4.4.71.70.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO CONSORCIO	10.302.0014.2.040	TRANSF AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.818,18	181,82	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
586	4.4.90.51.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	10.301.0012.1.013	CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		580.000,00	51.096,43	-61.096,43	0,00	0,00	570.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	10.302.0014.1.017	CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		120.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
824	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0012.1.013	CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	206.229,17	0,00	0,00	0,00	206.229,17
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-289,95	205.784,84	205.784,84	0,00	205.784,84	444,33
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	205.784,84	0,00	0,00	205.784,84	0,00
588	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0014.1.017	CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.52.04	APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT.	10.301.0012.1.014	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-13.310,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	143.310,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
591	4.4.90.52.04	APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT.	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.000,00	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	1.250,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
592	4.4.90.52.04	APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT.	10.301.0012.2.031	SAUDE BUCAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.52.04	APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT.	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAUDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	4.4.90.52.04	APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT.	10.302.0014.1.016	APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					60.000,00	44.084,33	-40.654,33	0,00	0,00	63.430,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-25.420,00	8.010,00	8.010,00	0,00	8.010,00	55.420,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00
595	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					5.930,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	30,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.0012.1.014	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
597	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		12.000,00	0,00	-9.993,56	0,00	0,00	2.006,44
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,44
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.0012.2.035	SAUDE NA ESCOLA - PSE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.302.0014.1.016	APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
602	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	10.301.0012.1.014	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	10.302.0014.1.016	APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	10.302.0014.1.016	APARELHAMENTO UNIDADES AMBULAT E HOSPITALARES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	86.479,25	-21.175,43	0,00	0,00	75.303,82
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	5.503,82
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>							
878	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	10.304.0015.2.042	MANUT ATIV VIG SANITARIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					0,00	34.456,61	-423,28	0,00	0,00	34.033,33	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					-6.033,33	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	6.033,33	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
606	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0012.2.029	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
607	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0012.2.033	MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					14.600,00	0,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0012.2.035	SAUDE NA ESCOLA - PSE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
843	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0016.2.045	MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
609	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.302.0014.2.038			IMPLANTAÇÃO REDE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.304.0015.2.042			MANUT ATIV VIG SANITARIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.304.0015.2.043			MANUTENÇÃO CONTROLE AO TABAGISMO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.305.0015.2.041			MANUT ATIV VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	10.301.0012.1.013			CONST, REF E AMPL DA ATENÇÃO BASICA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
614	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	10.302.0014.1.017	CONST, REF E AMPL UNID AMBULAT E HOSPITALARES			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UNIDADE	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.924.822,80	3.697.899,44	-2.447.149,58	0,00	-637,81	10.174.934,85
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-31.617,78	7.951.236,42	7.951.236,42	381.417,12	7.951.236,42	2.223.698,43
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		865.395,40	7.780.967,93	170.268,49	841.535,21	7.615.858,20	335.378,22
	Total ÓRGÃO	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.924.822,80	3.697.899,44	-2.447.149,58	0,00	-637,81	10.174.934,85
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-31.617,78	7.951.236,42	7.951.236,42	381.417,12	7.951.236,42	2.223.698,43
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		865.395,40	7.780.967,93	170.268,49	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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
615	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
616	3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		46.000,00	266.247,29	-12.700,57	0,00	0,00	299.546,72
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		21.926,38	288.459,14	288.459,14	21.926,38	288.459,14	11.087,58
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.926,38	288.459,14	0,00	21.926,38	288.459,14	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
617	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
27.000,00	0,00	-5.517,52	0,00	0,00	21.482,48
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	1.482,48	1.482,48	0,00	1.482,48	20.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	1.482,48	0,00	0,00	1.482,48	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
844	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
618	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
246.100,00	65.856,37	-69.890,91	0,00	0,00	242.065,46
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
16.869,31	236.759,48	236.759,48	16.869,31	236.759,48	5.305,98
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
16.869,31	236.759,48	0,00	16.869,31	236.759,48	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
619	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	4.657,32	-800,00	0,00	0,00	6.857,32
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
596,38	6.345,58	6.345,58	596,38	6.345,58	511,74
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
596,38	6.345,58	0,00	596,38	6.345,58	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
620	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	2.125,61	0,00	0,00	0,00	7.125,61
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
866,44	7.125,61	7.125,61	866,44	7.125,61	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
866,44	7.125,61	0,00	866,44	7.125,61	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
621	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
622	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	08.244.0017.2.047			ATENDIMENTO A FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			18.000,00	100,00	-15.088,71	0,00	0,00	3.011,29
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.011,29	3.011,29	0,00	3.011,29	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.011,29	0,00	0,00	3.011,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
623	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	08.244.0017.2.047			ATENDIMENTO A FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			14.000,00	3.678,54	-842,27	0,00	0,00	16.836,27
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.190,77	16.824,27	16.824,27	1.190,77	16.824,27	12,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.190,77	16.824,27	0,00	1.190,77	16.824,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
624	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	08.244.0017.2.047			ATENDIMENTO A FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.500,00	6.078,04	0,00	0,00	0,00	11.578,04
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			939,81	11.284,98	11.284,98	939,81	11.284,98	293,06
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			939,81	11.284,98	0,00	939,81	11.284,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
625	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	08.244.0017.2.047			ATENDIMENTO A FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	2.600,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.400,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			100,00	1.200,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
837	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	08.242.0017.2.049			ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
626	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		19.250,00	1.131,95	-13.055,02	0,00	0,00	7.326,93
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.038,55	6.435,71	6.435,71	2.038,55	6.435,71	891,22
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.038,55	6.435,71	0,00	2.038,55	6.435,71	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
627	3.1.90.11.43	13º SALARIO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		21.250,00	23.256,03	-410,00	0,00	0,00	44.096,03
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		18.582,61	44.093,52	44.093,52	18.582,61	44.093,52	2,51
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.582,61	44.093,52	0,00	18.582,61	44.093,52	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
628	3.1.90.11.73	AUXILIO PESSOAS FISICAS	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		35.000,00	7.817,73	-3,88	0,00	0,00	42.813,85
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		3.152,00	42.813,85	42.813,85	3.152,00	42.813,85	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.152,00	42.813,85	0,00	6.277,73	42.813,85	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
629	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		45.700,00	11.199,09	0,00	0,00	0,00	56.899,09
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		6.067,43	56.899,09	56.899,09	6.067,43	56.899,09	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.067,43	56.899,09	0,00	6.067,43	56.899,09	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
630	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			78.000,00	77.667,21	0,00	0,00	0,00	155.667,21
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			21.360,12	155.667,21	155.667,21	21.360,12	155.667,21	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.361,75	155.667,21	0,00	20.915,48	144.369,50	11.297,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
631	3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	08.244.0017.2.047			ATENDIMENTO A FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
838	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0017.2.049			ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	54.735,46	0,00	0,00	0,00	54.735,46
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.186,93	34.548,53	34.548,53	20.186,93	34.548,53	20.186,93
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.383,73	20.548,53	14.000,00	7.383,73	20.548,53	14.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
632	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	08.244.0017.2.047			ATENDIMENTO A FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.000,00	107.443,66	-17.913,74	0,00	0,00	139.529,92
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-31.750,01	125.046,98	125.046,98	-14.438,17	125.046,98	14.482,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.177,87	123.373,36	1.673,62	10.278,04	118.120,74	6.926,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
633	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	08.244.0018.2.051			MANUT CONSELHO TUTELAR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	3.823,00	-11.568,59	0,00	0,00	12.254,41
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-4.028,01	8.423,19	8.423,19	-3.831,22	8.423,19	3.831,22
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	8.423,19	0,00	135,58	8.423,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
634	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	08.243.0017.2.048			FORTALECIMENTO DE VINCULOS		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
829	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	912,67	0,00	0,00	0,00	912,67
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-570,70	307,30	307,30	-570,70	307,30	605,37
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
307,30	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
635	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
500,00	912,67	-973,67	0,00	0,00	439,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-439,00	439,00	439,00	-439,00	439,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
307,30	439,00	0,00	0,00	131,70	307,30

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
636	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-658,50	0,00	0,00	-658,50	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
637	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08.241.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.100,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-12.160,84	28.869,71	28.869,71	-12.160,84	28.869,71	16.730,29
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.785,23	28.869,71	0,00	9.751,41	25.835,89	3.033,82

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
638	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
28.000,00	8.095,44	-28.000,00	0,00	0,00	8.095,44
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	8.093,95	8.093,95	0,00	8.093,95	1,49
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	8.093,95	0,00	0,00	8.093,95	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
845	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	15.517,52	-9.330,19	0,00	0,00	6.187,33
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,33
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
639	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
22.800,00	20.506,14	-8.759,75	0,00	0,00	34.546,39
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-5.547,36	27.951,87	27.951,87	-5.547,36	27.951,87	6.594,52
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.504,45	26.554,71	1.397,16	11.725,02	25.775,28	2.176,59

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
640	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
14.000,00	15.734,72	-3.000,00	0,00	0,00	26.734,72
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-6.279,05	18.212,58	18.212,58	-6.279,05	18.212,58	8.522,14
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.956,64	18.212,58	0,00	5.956,64	18.212,58	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
641	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08.244.0017.2.050	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
61.000,00	0,00	-23.386,35	0,00	0,00	37.613,65
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.613,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
642	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
643	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08.243.0017.2.048	FORTEALECIMENTO DE VINCULOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
644	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
645	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
846	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
646	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
12.348,36	2.134,30	-5.733,66	0,00	0,00	8.749,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-2.005,00	7.133,00	7.133,00	-2.005,00	7.133,00	1.616,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	7.133,00	0,00	0,00	7.133,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
647	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
648	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-1.912,67	0,00	0,00	87,33
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
649	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
650	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
651	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
23.083,88	0,00	-23.083,88	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
847	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	12.083,88	-4.000,00	0,00	0,00	8.083,88
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,88
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
652	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
4.000,00	1.904,93	-1.512,67	0,00	0,00	4.392,26
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.203,20	2.086,38	2.086,38	-1.203,20	2.086,38	2.305,88
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.086,38	2.086,38	0,00	2.086,38	2.086,38	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
653	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	1.435,83	-4.435,83	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.121,99	0,00	0,00	-1.121,99	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
654	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
655	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08.241.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
656	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08.243.0017.2.048	FORTEALECIMENTO DE VINCULOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
657	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
658	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
659	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUT DE BENS MOVEIS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.000,00	0,00	-5.999,70	0,00	0,00	0,30
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
660	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUT DE BENS MOVEIS	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
661	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	08.244.0017.2.047			ATENDIMENTO A FAMILIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.500,00	39.274,52	-6.654,70	0,00	0,00	49.119,82
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			538,79	47.123,61	47.123,61	1.040,47	47.123,61	1.996,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.216,15	47.123,60	0,01	9.919,24	44.601,60	2.522,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
662	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	08.244.0018.2.051			MANUT CONSELHO TUTELAR		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	280,00	-7.036,36	0,00	0,00	3.243,64
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-740,00	3.243,64	3.243,64	-740,00	3.243,64	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			559,01	3.243,64	0,00	559,01	3.243,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
663	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.242.0017.2.049			ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
848	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.242.0024.2.060			ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
664	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.243.0017.2.048			FORTALECIMENTO DE VINCULOS		



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	25.000,00	-933,93	0,00	0,00	25.066,07
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	24.813,07
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
665	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	-2.652,50	0,00	0,00	347,50
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
666	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
37.000,00	1.120,00	-29.145,84	0,00	0,00	8.974,16
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-351,94	3.622,22	3.622,22	-351,94	3.622,22	5.351,94
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
54,00	3.622,22	0,00	0,00	3.568,22	54,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
842	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	5.048,26	-1.672,10	0,00	0,00	3.376,16
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-304,87	3.071,29	3.071,29	-304,87	3.071,29	304,87
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	3.071,29	0,00	0,00	3.071,29	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
667	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0020.2.054	ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
12.500,00	16.500,00	-7.768,27	0,00	0,00	21.231,73
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-21.231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.231,73
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
668	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	08.243.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
669	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
670	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRUBUIÇÃO GRATUITA	08.244.0020.2.054	ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
46.488,00	338.816,55	0,00	0,00	0,00	385.304,55
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-173.973,99	131.792,40	131.792,40	-25.489,38	131.792,40	253.512,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
57.552,96	86.269,17	45.523,23	46.780,13	75.256,34	56.536,06

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
849	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
671	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
672	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
673	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0020.2.054	ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
72.000,00	0,00	-64.696,12	0,00	0,00	7.303,88
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.903,88
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
600,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
674	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	08.241.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
675	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
676	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	08.243.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
677	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
8.000,00	330,00	-5.000,00	0,00	0,00	3.330,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	2.610,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
678	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
679	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.721,80	0,00	-5.560,00	0,00	0,00	161,80
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
822	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	23.750,00	-6.250,00	0,00	0,00	17.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.250,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
680	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
7.500,00	40.387,62	-1.382,00	0,00	0,00	46.505,62
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.643,63	45.635,06	45.635,06	4.643,63	45.635,06	870,56
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
9.529,71	45.635,06	0,00	8.890,05	39.951,43	5.683,63

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
681	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	3.190,71	-9.550,67	0,00	0,00	3.640,04
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-460,00	3.100,12	3.100,12	-460,00	3.100,12	539,92
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	3.100,12	0,00	0,00	3.100,12	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
682	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.243.0017.2.048	FORTEALECIMENTO DE VINCULOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
683	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-70,10	1.729,90	1.729,90	-70,10	1.729,90	70,10
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		211,53	1.729,90	0,00	211,53	1.729,90	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
684	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		11.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-8.625,72	20.374,28	20.374,28	-8.625,72	20.374,28	8.625,72
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.735,68	20.374,28	0,00	1.735,68	20.374,28	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
685	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-217,06	2.582,94	2.582,94	-217,06	2.582,94	217,06
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		166,31	2.582,94	0,00	166,31	2.582,94	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
686	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.243.0017.2.048	FORTEALECIMENTO DE VINCULOS



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
687	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.477,94	922,06	922,06	-1.477,94	922,06	1.477,94
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
64,76	922,06	0,00	64,76	922,06	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
688	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	7.000,00	-4.211,95	0,00	0,00	5.788,05
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-4.410,50	2.509,50	2.509,50	-4.410,50	2.509,50	3.278,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
279,57	2.509,50	0,00	279,57	2.509,50	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
689	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-524,54	75,46	75,46	-524,54	75,46	524,54
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	75,46	0,00	0,00	75,46	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
690	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	200,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
850	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
691	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
7.000,00	0,00	-2.310,10	0,00	0,00	4.689,90
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,90
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
692	3.3.90.39.40	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	900,00	-340,00	0,00	0,00	1.560,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.560,00	0,00	0,00	-1.560,00	0,00	1.560,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
693	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.243.0019.2.053	MANUT ATIV DE ALTA COMPLEXIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-29.788,00	212,00	212,00	-29.788,00	212,00	29.788,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
694	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
16.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-2.951,45	5.048,55	5.048,55	-2.951,45	5.048,55	2.951,45
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
714,01	5.048,55	0,00	638,02	4.972,56	75,99

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
695	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.200,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
582,31	3.112,31	3.112,31	582,31	3.112,31	117,69
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
386,28	2.912,31	200,00	195,77	2.721,80	390,51

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
851	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
825	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	08.243.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	4.600,00	-915,00	0,00	0,00	3.685,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
696	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.200,00	0,00	-3.886,60	0,00	0,00	2.313,40
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,40
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
697	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
698	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.000,00	4.718,17	0,00	0,00	0,00	9.718,17
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	9.718,17	9.718,17	0,00	9.718,17	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	9.718,17	0,00	0,00	9.718,17	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
699	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-393,20	1.606,80	1.606,80	-393,20	1.606,80	393,20
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
180,74	1.606,80	0,00	180,74	1.606,80	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
700	3.3.90.39.86	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
701	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
702	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
25.186,93	915,00	-22.101,61	0,00	0,00	4.000,32
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,32
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
852	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.242.0024.2.060	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	18.186,93	-11.186,93	0,00	0,00	7.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
703	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.243.0017.2.048	FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
704	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		179.600,00	31.660,58	-125.107,33	0,00	0,00	86.153,25
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-20.406,98	65.499,88	65.499,88	-10.492,30	65.499,88	20.653,37
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.742,00	57.988,88	7.511,00	3.470,00	54.556,88	10.943,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
867	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
705	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	723,67	-3.830,27	0,00	0,00	1.893,40
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.893,40	1.893,40	0,00	1.893,40	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.893,40	0,00	0,00	1.893,40	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
853	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0018.2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
706	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0020.2.054	ATENDIMENTO BENEFICIARIOS EVENTUAIS			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		18.000,00	48.918,48	0,00	0,00	0,00	66.918,48
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.200,00	63.933,65	63.933,65	4.200,00	63.933,65	2.984,83
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.948,20	18.678,75	45.254,90	4.733,80	13.464,35	50.469,30

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
707	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
854	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	08.244.0018.2.061	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMAS - AV			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
708	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		10.000,00	23.993,01	-1.286,45	0,00	0,00	32.706,56
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	32.706,56	32.706,56	0,00	32.706,56	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	32.706,56	0,00	65,55	32.706,56	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
709	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08.244.0018.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	100,00	-1.028,90	0,00	0,00	71,10
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	71,10	71,10	0,00	71,10	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	71,10	0,00	0,00	71,10	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
710	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	08.241.0017.1.020	REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	-9.758,68	0,00	0,00	241,32
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	241,32
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
711	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0017.1.018	CONST CASA DE PASSAGEM

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
712	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0017.1.019	REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
713	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	08.481.0018.1.021	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
151.000,00	1.487.795,74	-998.351,89	0,00	0,00	640.443,85
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	531.975,95	531.975,95	0,00	531.975,95	108.467,90
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	54.143,29	477.832,66	0,00	54.143,29	477.832,66

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
714	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	08.482.0018.1.022	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA URBANA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
715	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.242.0017.2.049	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM PORTAD DE DEFICIENCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
716	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.243.0017.2.048	FORTELECIMENTO DE VINCULOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
717	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0017.2.047	ATENDIMENTO A FAMILIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
718	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0017.2.050	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
719	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0018.2.052	MANUT ATIV DA ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
720	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	08.241.0017.1.020	REF E AMPLIAÇÃO PARA ATENDER IDOSOS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
721	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	08.243.0017.1.018	CONST CASA DE PASSAGEM

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
722	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	08.244.0017.1.019	REF E AMPLIAÇÃO DO CRAS

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
723	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	08.481.0018.1.021	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA RURAL

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
724	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	08.482.0018.1.022	CONST, REF E AMPL UNID HABIT ZONA URBANA



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Total UNIDADE

Total ÓRGÃO

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.984.668,97	2.937.454,64	-2.041.107,78	0,00	0,00	2.881.015,83
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-210.121,54	2.164.948,55	2.164.948,55	-12.238,89	2.164.948,55	716.067,28
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	247.391,24	1.567.643,97	597.304,58	230.677,85	1.518.480,43	646.468,12
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.984.668,97	2.937.454,64	-2.041.107,78	0,00	0,00	2.881.015,83
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	-210.121,54	2.164.948,55	2.164.948,55	-12.238,89	2.164.948,55	716.067,28
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	247.391,24	1.567.643,97	597.304,58	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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
725	3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
726	3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	30.000,00	83.444,91	0,00	0,00	0,00	113.444,91
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	13.550,70	113.444,91	113.444,91	13.550,70	113.444,91	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.550,70	113.444,91	0,00	13.550,70	113.444,91	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
727	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL		
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	241.000,00	44.060,50	-55.807,67	0,00	0,00	229.252,83



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			16.886,43	229.252,83	229.252,83	16.886,43	229.252,83	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.886,43	229.252,83	0,00	16.886,43	229.252,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
728	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	-207,42	0,00	0,00	2.792,58
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			265,96	2.792,58	2.792,58	265,96	2.792,58	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			265,96	2.792,58	0,00	265,96	2.792,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
729	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.000,00	4.084,55	-2.450,00	0,00	0,00	17.634,55
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.244,04	17.634,55	17.634,55	2.244,04	17.634,55	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.244,04	17.634,55	0,00	2.244,04	17.634,55	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
730	3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICACAO	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
731	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIOS DE CARGOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			12.000,00	480,00	-0,96	0,00	0,00	12.479,04
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	12.479,04	12.479,04	0,00	12.479,04	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	12.479,04	0,00	0,00	12.479,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
732	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.000,00	8.198,40	0,00	0,00	0,00	15.198,40



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.077,53	15.198,40	15.198,40	1.077,53	15.198,40	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.077,53	15.198,40	0,00	1.077,53	15.198,40	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
733	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.000,00	2.457,96	-4.644,82	0,00	0,00	12.813,14
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.187,23	12.813,14	12.813,14	1.187,23	12.813,14	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.187,23	12.813,14	0,00	1.187,23	12.813,14	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
734	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	1.020,14	-1.436,38	0,00	0,00	9.583,76
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
435,41	9.583,76	9.583,76	435,41	9.583,76	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
435,41	9.583,76	0,00	435,41	9.583,76	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
735	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	2.926,00	-23.248,48	0,00	0,00	9.677,52
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.300,06	9.677,52	9.677,52	2.300,06	9.677,52	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.300,06	9.677,52	0,00	2.300,06	9.677,52	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
736	3.1.90.11.43	13º SALARIO	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	12.313,51	-13.091,00	0,00	0,00	29.222,51
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
9.830,22	29.222,51	29.222,51	9.830,22	29.222,51	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
9.830,22	29.222,51	0,00	9.830,22	29.222,51	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
737	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
48.000,00	49.213,85	0,00	0,00	0,00	97.213,85



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.707,89	97.213,85	97.213,85	9.707,89	97.213,85	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.707,89	97.213,85	0,00	9.707,89	97.213,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
738	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			76.000,00	41.396,49	0,00	0,00	0,00	117.396,49
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			17.371,65	117.396,49	117.396,49	17.371,65	117.396,49	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.380,08	117.396,49	0,00	16.154,51	107.456,08	9.940,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
739	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			140.000,00	262.171,66	-67,28	0,00	0,00	402.104,38
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-45.765,95	356.337,44	356.337,44	-44.010,87	356.337,44	45.766,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			28.068,23	356.337,39	0,05	18.417,89	336.461,16	19.876,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
740	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-561,00	0,00	0,00	439,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			175,60	439,00	0,00	43,90	307,30	131,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
741	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.000,00	7.144,21	-8.092,51	0,00	0,00	7.051,70
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-5.264,14	4.265,16	4.265,16	-5.264,14	4.265,16	2.786,54
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.903,05	4.265,16	0,00	1.763,93	3.241,41	1.023,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
742	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	34.642,75	-21.209,12	0,00	0,00	14.433,63



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-17.476,01	14.239,80	14.239,80	-17.476,01	14.239,80	193,83
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.376,00	14.239,80	0,00	1.512,52	10.839,80	3.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
743	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	54,88	-702,07	0,00	0,00	352,81
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	352,81	352,81	0,00	352,81	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			352,81	352,81	0,00	352,81	352,81	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
744	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	752,98	-2.647,03	0,00	0,00	1.105,95
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-41,70	1.080,95	1.080,95	-41,70	1.080,95	25,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			413,53	1.080,95	0,00	413,53	1.080,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
745	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
746	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.000,00	2.597,24	-3.453,50	0,00	0,00	3.143,74
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-2.849,74	294,00	294,00	-2.849,74	294,00	2.849,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
747	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			230.000,00	196.468,52	-12.422,36	0,00	0,00	414.046,16



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-42.873,05	358.255,42	358.255,42	-13.765,65	358.255,42	55.790,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			28.243,86	357.395,12	860,30	20.390,81	344.785,85	13.469,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
748	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			70.000,00	55.313,04	-57.492,11	0,00	0,00	67.820,93
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-44.757,87	32.917,33	32.917,33	-26.034,87	32.917,33	34.903,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			570,62	32.917,33	0,00	652,37	32.397,08	520,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
749	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
750	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	4.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
835	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			0,00	53.949,00	-50.049,00	0,00	0,00	3.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
751	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	7.840,00	-10.000,00	0,00	0,00	7.840,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.880,00	7.840,00	0,00	3.920,00	5.880,00	1.960,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
752	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	31.385,70	-4.060,70	0,00	0,00	28.325,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	28.325,00	28.325,00	0,00	28.325,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			134,52	27.418,85	906,15	134,52	27.418,85	906,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
753	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
754	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	240,00	-2.000,00	0,00	0,00	240,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
755	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	114.336,54	0,00	0,00	0,00	214.336,54
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-50.660,80	160.161,81	160.161,81	-678,80	160.161,81	54.174,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.686,59	160.003,81	158,00	20.108,89	156.967,61	3.194,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
756	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			35.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-3.000,35	21.999,65	21.999,65	-3.000,35	21.999,65	3.000,35
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.977,16	21.999,65	0,00	283,17	19.305,66	2.693,99

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
757	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
18.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-2.527,92	7.472,08	7.472,08	-2.527,92	7.472,08	2.527,92
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
40,99	7.472,08	0,00	40,99	7.472,08	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
758	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
759	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-1.943,00	8.257,00	8.257,00	-1.943,00	8.257,00	1.943,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.252,52	8.257,00	0,00	984,14	7.988,62	268,38

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
760	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>	
761	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	20.606.0022.2.055	MANUT ATIV DESENV RURAL	
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	4.965,58	0,00	0,00	0,00	7.965,58



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	7.965,58	7.965,58	0,00	7.965,58	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.589,75	375,83	0,00	7.589,75	375,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
762	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
763	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			100.000,00	85.248,64	-122.401,55	0,00	0,00	62.847,09
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-49.052,28	59.117,81	59.117,81	-49.052,28	59.117,81	3.729,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			965,00	59.117,81	0,00	930,00	59.027,81	90,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
764	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
765	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	2.837,26	-220,04	0,00	0,00	3.617,22
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	3.617,22	3.617,22	0,00	3.617,22	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			27,32	3.617,22	0,00	177,32	3.617,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
766	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.542.0021.1.023			CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	249.890,32	-5.000,00	0,00	0,00	249.890,32



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	249.675,32	249.675,32	0,00	249.675,32	215,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	249.675,32	0,00	0,00	249.675,32	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
767	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.606.0022.1.024			CONST REF E AMPL SETOR DESENV RURAL		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
768	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.606.0022.1.025			CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
833	4.4.90.52.23	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	559.550,00	-54.550,00	0,00	0,00	505.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	471.500,00	471.500,00	0,00	471.500,00	33.500,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			161.500,00	471.500,00	0,00	0,00	310.000,00	161.500,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
874	4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			0,00	59.584,54	-59.584,54	0,00	0,00	0,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
769	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.606.0022.2.055			MANUT ATIV DESENV RURAL		
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			5.000,00	24.716,50	-4.118,50	0,00	0,00	25.598,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
0,00	25.598,00	25.598,00	0,00	25.598,00	0,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
0,00	25.598,00	0,00	0,00	25.598,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
770	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	18.542.0021.1.023	CONST, REF E AMPL SETOR DE MEIO AMBIENTE			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
771	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	20.606.0022.1.025	CONST REF E AMPL REDE ELET RURAL			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total UNIDADE

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
1.362.000,00	2.005.085,67	-599.618,04	0,00	0,00	2.767.467,63
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
-192.355,69	2.495.060,96	2.495.060,96	-92.788,21	2.495.060,96	272.406,67
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
332.027,35	2.491.460,63	3.600,33	146.660,77	2.274.410,45	220.650,51

Total ÓRGÃO

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
1.362.000,00	2.005.085,67	-599.618,04	0,00	0,00	2.767.467,63
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
-192.355,69	2.495.060,96	2.495.060,96	-92.788,21	2.495.060,96	272.406,67
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
332.027,35	2.491.460,63	3.600,33	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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
772	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		98.000,00	6.323,39	-62.031,00	0,00	0,00	42.292,39
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		4.165,40	42.292,39	42.292,39	4.165,40	42.292,39	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.165,40	42.292,39	0,00	4.165,40	42.292,39	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
858	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
0,00	900,00	-50,00	0,00	0,00	850,00

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
75,00	850,00	850,00	75,00	850,00	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
75,00	850,00	0,00	75,00	850,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
773	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.000,00	0,00	-2.275,60	0,00	0,00	3.724,40

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
374,40	3.724,40	3.724,40	374,40	3.724,40	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
374,40	3.724,40	0,00	374,40	3.724,40	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
774	3.1.90.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.000,00	0,00	-1.111,97	0,00	0,00	888,03

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
80,73	888,03	888,03	80,73	888,03	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
80,73	888,03	0,00	80,73	888,03	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
775	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
15.000,00	0,00	-12.819,41	0,00	0,00	2.180,59

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.180,59	2.180,59	0,00	2.180,59	0,00

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	2.180,59	0,00	0,00	2.180,59	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
776	3.1.90.11.43	13º SALARIO	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.000,00	0,00	-15.834,60	0,00	0,00	4.165,40

<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	4.165,40	4.165,40	0,00	4.165,40	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.165,40	0,00	0,00	4.165,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
777	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
30.000,00	26.899,09	0,00	0,00	0,00	56.899,09

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
6.067,43	56.899,09	56.899,09	6.067,43	56.899,09	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.067,43	56.899,09	0,00	6.067,43	56.899,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
778	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
27.600,00	430,49	-2.700,00	0,00	0,00	25.330,49

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
104,15	25.004,15	25.004,15	104,15	25.004,15	326,34

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.137,97	25.004,15	0,00	3.625,48	22.731,40	2.272,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
779	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
780	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	1.960,89	-452,27	0,00	0,00	6.508,62

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-1.499,06	5.009,56	5.009,56	-1.477,35	5.009,56	1.499,06

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
584,76	5.009,56	0,00	0,00	4.424,80	584,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
781	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
500,00	0,00	-412,20	0,00	0,00	87,80

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-175,60	87,80	87,80	-175,60	87,80	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			87,80	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
782	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
6.000,00			0,00	-3.356,39	0,00	0,00	2.643,61	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-1.688,13			2.643,60	2.643,60	-1.688,13	2.643,60	0,01	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
2.536,62			2.643,60	0,00	1.766,17	1.873,15	770,45	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
783	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.813.0023.2.058			ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
32.000,00			21,72	-8.709,73	0,00	0,00	23.311,99	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			22.474,99	22.474,99	0,00	22.474,99	837,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
8.579,16			22.474,99	0,00	8.579,16	22.474,99	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
864	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
0,00			13.827,03	-6.793,69	0,00	0,00	7.033,34	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-6.350,82			5.484,93	5.484,93	-6.350,82	5.484,93	1.548,41	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
3.442,43			5.484,93	0,00	3.442,43	5.484,93	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
784	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
1.000,00			0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
785	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
4.000,00			0,00	-2.845,41	0,00	0,00	1.154,59	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-723,69			1.154,59	1.154,59	-723,69	1.154,59	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.149,59	1.149,59	5,00	1.149,59	1.149,59	5,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
786	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.813.0023.2.057			EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
787	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUT DE BENS MÓVEIS	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
788	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	33.585,30	-32.055,92	0,00	0,00	11.529,38
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-8.659,39	11.529,38	11.529,38	-8.659,39	11.529,38	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.285,53	11.504,50	24,88	10.506,89	10.725,86	803,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
789	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	561,51	-908,45	0,00	0,00	2.653,06
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-740,00	2.653,06	2.653,06	-740,00	2.653,06	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			222,53	2.653,06	0,00	222,53	2.653,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
790	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.000,00	22.099,43	-15.867,56	0,00	0,00	26.231,87
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-13.676,36	26.231,87	26.231,87	-13.676,36	26.231,87	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.068,79	26.231,87	0,00	9.708,79	25.871,87	360,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
791	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.813.0023.2.057	EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		2.000,00	2.200,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
792	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.813.0023.2.058	ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		5.000,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	1.200,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
793	3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	27.813.0023.2.058	ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		4.000,00	7.832,54	-1.832,54	0,00	0,00	10.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
796	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	27.813.0023.2.057	EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
12.000,00	310,00	-5.000,00	0,00	0,00	7.310,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
797	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	27.813.0023.2.058	ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
839	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
0,00	2.114,10	-1.034,10	0,00	0,00	1.080,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18,08	528,10	551,90	18,08	528,10	551,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
798	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
2.000,00	0,00	-1.820,00	0,00	0,00	180,00

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
-25,00	155,00	155,00	-25,00	155,00	25,00

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
130,00	155,00	0,00	130,00	155,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
799	3.3.90.39.35	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL

Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
40.000,00	26.529,55	0,00	0,00	0,00	66.529,55

Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
5.659,80	66.189,35	66.189,35	5.659,80	66.189,35	340,20



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.405,87	66.189,35	0,00	6.405,87	66.189,35	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
800	3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		3.000,00	3.334,10	0,00	0,00	0,00	6.334,10
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		-1.301,92	5.032,18	5.032,18	-1.301,92	5.032,18	1.301,92
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		98,34	5.032,18	0,00	98,34	5.032,18	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
801	3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
802	3.3.90.39.50	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
803	3.3.90.39.55	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
804	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL			
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		1.000,00	0,00	-411,53	0,00	0,00	588,47
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	588,47	588,47	0,00	588,47	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	588,47	0,00	0,00	588,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
805	3.3.90.39.64	VALE TRANSPORTE	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
1.000,00			1.600,00	-1.920,00	0,00	0,00	680,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-680,00			0,00	0,00	-680,00	0,00	680,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
806	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
4.000,00			0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
807	3.3.90.39.80	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.813.0023.2.057			EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
6.000,00			0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
808	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
80.000,00			815,10	-79.850,46	0,00	0,00	964,64	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
-520,00			964,64	964,64	-520,00	964,64	0,00	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			964,64	0,00	0,00	964,64	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
809	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.813.0023.2.057			EVENTOS E FESTAS DO MUNICIPIO		
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
327.000,00			20.275,02	-0,02	0,00	0,00	347.275,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
4.700,00			347.275,00	347.275,00	4.700,00	347.275,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.400,00	337.760,00	9.515,00	4.400,00	337.760,00	9.515,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
810	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.813.0023.2.058			ORG DE CAMPEONAT P/INCENTIVAR O ESPORTE		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			6.000,00	56.016,84	-18.348,84	0,00	0,00	43.668,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-14.100,00	42.668,00	42.668,00	-12.420,00	42.668,00	1.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	42.668,00	0,00	2.760,00	42.668,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
811	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
812	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
813	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0023.1.026			CONST REF E AMPL DAS ÁREAS DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			380.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
814	4.4.90.52.19	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.392.0023.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item							
815	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	13.392.0023.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCTEL							
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					1.000,00	3.148,51	-1.461,51	0,00	0,00	2.687,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	2.687,00	2.687,00	0,00	2.687,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item							
816	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS	13.392.0023.1.026	CONST REF E AMPL DAS ÁREAS DA SEMCTEL							
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total UNIDADE

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.195.100,00	230.784,61	-681.703,20	0,00	0,00	744.181,41
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-28.913,06	706.623,47	706.623,47	-27.211,35	706.623,47	37.557,94
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
63.910,43	696.526,69	10.096,78	63.576,29	691.672,29	14.951,18

Total ÓRGÃO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
1.195.100,00	230.784,61	-681.703,20	0,00	0,00	744.181,41
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-28.913,06	706.623,47	706.623,47	-27.211,35	706.623,47	37.557,94
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
63.910,43	696.526,69	10.096,78	63.576,29	691.672,29	14.951,18

10.00.00 - CONTROLADORIA GERAL

10.01.00 - CONTROLADORIA GERAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item							
817	3.1.90.11.76	SUBSIDIOS - OUTROS	04.122.0003.2.059	MANUT ATIV CONTROLADORIA							
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
					48.000,00	5.123,80	0,00	0,00	0,00	53.123,80	
					<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
					3.640,46	53.123,80	53.123,80	3.640,46	53.123,80	0,00	
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
					3.640,46	53.123,80	0,00	3.640,46	53.123,80	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
818	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	04.122.0003.2.059			MANUT ATIV CONTROLADORIA		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			10.000,00	1.455,97	0,00	0,00	0,00	11.455,97
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			1.455,97	11.455,97	11.455,97	1.455,97	11.455,97	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			1.623,39	11.455,97	0,00	1.623,38	10.687,08	768,89
819	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0003.2.059			MANUT ATIV CONTROLADORIA		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	04.122.0003.2.059			MANUT ATIV CONTROLADORIA		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.059			MANUT ATIV CONTROLADORIA		
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			1.000,00	1.280,00	-650,00	0,00	0,00	1.630,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
	Total UNIDADE		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			61.000,00	7.859,77	-2.650,00	0,00	0,00	66.209,77
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			5.096,43	66.209,77	66.209,77	5.096,43	66.209,77	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.263,85	66.209,77	0,00	5.263,84	65.440,88	768,89
	Total ÓRGÃO		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			61.000,00	7.859,77	-2.650,00	0,00	0,00	66.209,77



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Total Orçamentário

<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.096,43	66.209,77	66.209,77	5.096,43	66.209,77	0,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5.263,85	66.209,77	0,00	5.263,84	65.440,88	768,89
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
30.345.000,00	16.899.377,64	-10.780.776,05	0,00	-637,81	36.462.963,78
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
146.452,33	32.142.753,14	32.142.753,14	1.354.797,02	32.142.753,14	4.320.210,64
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
4.208.887,76	30.423.255,64	1.719.497,50	3.966.474,02	29.645.098,61	2.497.654,53



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50019	1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.528,37	20.421,41
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
54015	1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.072,45	16.759,05
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
50020	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	6.910,28	60.342,91
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
54016	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.443,20
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
50024	1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	28,85
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	64.119,48	766.226,34
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
50008	2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	170,42	2.717,15
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
50023	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO	57.864,99	57.864,99
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
54017	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO	19.452,58	19.452,58
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
54002	2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR	23.477,18	296.406,59
<u>Vínculo</u>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

50027	2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.345,76	3.345,76
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50003	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.917,62	19.145,93
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
54009	2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	660,44	3.265,64
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50014	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIUPES	1.729,92	12.125,83
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50017	2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA	3.352,20	22.227,48
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
54006	2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA	1.857,22	14.069,95
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50016	2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.521,90
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
54010	2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.794,69
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50011	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	137.170,73	845.255,23
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
54004	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES	52.383,85	359.840,73
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50012	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF	14.103,28	82.159,96



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
54005	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF	4.265,18	22.598,01
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50026	2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL	3.328,62	26.935,05
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
54023	2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL	524,44	3.408,86
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50013	2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA	5.504,44	23.141,89
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
54007	2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA	1.116,34	4.337,72
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50004	2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE	2.569,49	11.947,76
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
54011	2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE	629,13	3.907,50
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50107	2.1.8.8.1.01.99.017	CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES	85.607,38	232.994,08
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50009	2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	43.660,58
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50110	2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	9.796,52	9.796,52
<u>Vínculo</u>				
<u>9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

50021	3.5.1.1.2.01.00.001	CÂMARA MUNICIPAL	107.815,06	1.293.780,72
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50022	3.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS PARA SAUDE	642.825,56	5.973.186,61
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50111	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	118.563,27	118.563,27
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90011	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	49.258,98
<i>Vínculo</i>				
1.000.0000 - ORDINARIO				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90012	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	5.680,00	63.974,88
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90013	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	19.440,00	2.886.400,56
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90015	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	558,00	526.192,53
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90014	2.1.3.1.1.01.02.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	2.695.849,53	20.951.714,90
<i>Vínculo</i>				
1.000.0000 - ORDINARIO				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90016	2.1.3.1.1.01.02.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	841.535,21	7.615.858,20
<i>Vínculo</i>				
9.999.9999 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Total Extra Orçamentário			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			4.937.724,94	42.512.074,79
Soma			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			8.904.198,96	72.157.173,40

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA	33.783,56
2 - 0001 - BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA	64.477,33
2 - 0004 - BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8	302,16
2 - 0008 - BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3	2,46
2 - 0201 - BA ICMS - 2.980.423	1.918,40
2 - 0201 - BA FMS 20.881.629	999,61
2 - 0202 - BA T.M. 2.980.456	6.391,73
2 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3	39,17
Total MOVIMENTO	107.914,42

Saldo Atual

Descrição da Conta Banco

3 - 0001 - BB APLIC. CEX 28.995-7	4.274,80
3 - 0002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4	3.883,18
3 - 0003 - BB APLIC.CIDE 30.587-1	12.131,81
3 - 0004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8	858,60
3 - 0005 - BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8	17,78
3 - 0006 - BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6	1,95
3 - 0006 - BB APLIC FUS 21.466-3	37.542,09
3 - 0007 - BB APLIC. FEP 9.689-X	195.050,34
3 - 0009 - BB APLIC. FPM 8.511-1	2.634.935,02
3 - 0021 - BB APLIC PDDE 43.049-8	4.473,42
3 - 0037 - BB APLIC FNS BLINV 54.783-2	9,29
3 - 0041 - BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5	4.689,54
3 - 0042 - BB APLIC FNS BLATB 59.392-3	462,43
3 - 0043 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1	338,65
3 - 0044 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X	175.443,17
3 - 0045 - BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8	50.992,73
3 - 0049 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2	4.268,85
3 - 0049 - BB APLIC FNAS IGDBF 60.490-9	22.449,28
3 - 0050 - BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7	9.507,99
3 - 0050 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9	7.407,52
3 - 0051 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4	4.115,32
3 - 0051 - BB APLIC FNAS PBFI 60.492-5	11.677,78
3 - 0052 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7	3,06
3 - 0053 - BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1	8.168,24
3 - 0057 - BB APLIC PAR/MEC 61.722-9	55.348,06

Saldo Atual



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 0059 - BB APLI MANUT CRECHES 63.806-4	22.017,03
3 - 0059 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X	19.540,08
3 - 0060 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X	9,46
3 - 0064 - BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7	39.337,83
3 - 0065 - BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIAVEL 66.696-3	101.750,11
3 - 0067 - BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO	10.367,93
3 - 0068 - BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO	143,35
3 - 0069 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO	28.267,04
3 - 0072 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6	112.730,58
3 - 0073 - BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7	63,89
3 - 0074 - BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0	745,35
3 - 0075 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0	73.921,79
3 - 0076 - BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1	109,00
3 - 0078 - BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8	250.732,82
3 - 0079 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1	825,85
3 - 0201 - BA APLIC. ICMS 2.890.423	92.712,40
3 - 0202 - BA APLIC T.M. 2.890.456	141.066,45
3 - 0204 - BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506	17,56
3 - 0205 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752	294.547,72
3 - 0207 - BA APLIC. ISS 9.792.391	39,85
3 - 0209 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742	29.731,10
3 - 0210 - BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285	11.091,56
3 - 0211 - BA APLIC. FPM 2.890.449	3.071,88
3 - 0212 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859	1.441,59
3 - 0214 - BA APLIC FIA 6.603.419	1.039,63
3 - 0215 - BA APLIC INCRA 7.125.685	390,05
3 - 0216 - BA APLIC FMAS 8.232.878	16.638,53
3 - 0217 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736	1.082,29
3 - 0218 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979	816.794,87
3 - 0223 - BA APLIC LEI PELE17.595.521	104,02
3 - 0231 - BA APLIC MAG. 60% 12.308.607	89.524,74
3 - 0232 - BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393	93.092,81
3 - 0233 - BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714	209.133,49
3 - 0251 - BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147	3.811,53
3 - 0264 - BA APLIC FMS 20.881.629	4.873,18



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2015

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0275 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282	13.773,20
3 - 0282 - BA APLIC PAC I 21.047.725	149.039,33
3 - 0283 - BA APLIC PISO BÁS 21.047.600	110.117,44
3 - 0284 - BA APLI BENEF EVENT 21.047.642	76.864,85
3 - 0286 - BA APLIC FUNCOP 21.308.291	46.957,08
3 - 0290 - FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA	27.282,77
3 - 0294 - BA SESA PECAPS 22.483.077	706,00
3 - 0295 - BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468	36.349,39
3 - 0295 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130	83.229,55
3 - 0296 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697	10.034,18
3 - 0297 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770	4.176,08
3 - 0302 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795	778.772,20
3 - 0306 - BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.	38.910,74
3 - 0307 - BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA	15.066,91
3 - 0314 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201	93,72
3 - 0315 - BA FMA SEADH FUNCOP 24620320	145.001,71
3 - 0317 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813	13.885,59
3 - 0320 - BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916	19.988,46
3 - 0403 - CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4	0,01
3 - 0406 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1	104.820,05
3 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3	0,01
3 - 0420 - CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2	182.778,21
3 - 0427 - CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR	197.243,84
Total APLICAÇÃO	7.773.909,58
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0241 - BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147	3.000,00
4 - 0296 - BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916	19,00
4 - 0403 - CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4	18,86
4 - 0406 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1	50,00
Total VINCULADA	3.087,86
Total das Contas	7.884.911,86
Total Geral	16.789.110,82
	80.042.085,26



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.02.02	2	IMPOSTO PREDIAL URBANO	121.372,28	801,57	122.173,85	55.000,00	0,00	67.173,85
1.1.1.2.04.31	3	IMP. DE RENDA RETIDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO	309.233,71	25.328,96	334.562,67	22.000,00	0,00	312.562,67
1.1.1.2.04.34	4	IMP. DE RENDA RETIDA NA FONTE S/ OUTRAS RENDIM.	43.513,39	6.991,52	50.504,91	75.000,00	0,00	-24.495,09
1.1.1.2.08.01	5	IMP. S/ TRANSM.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DI	136.427,23	3.390,27	139.817,50	50.000,00	0,00	89.817,50
1.1.1.3.05.01	6	IMPOSTO S SERV. DE QUALQUER NATUREZA	629.276,93	58.821,01	688.097,94	550.000,00	0,00	138.097,94
1.1.2.1.17.00	7	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITARIA	6.726,16	0,00	6.726,16	10.000,00	0,00	-3.273,84
1.1.2.1.21.00	8	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.037,71	1.522,71	20.560,42	1.000,00	0,00	19.560,42
1.1.2.1.26.00	9	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.28.00	10	TAXA FUNC. ESTABELEC. EM HORARIOS ESPEC.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.29.00	11	TAXA DE LICENÇA P/ EXEC. DE OBRAS	974,69	0,00	974,69	2.000,00	0,00	-1.025,31
1.1.2.1.31.00	12	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	362,00	200,00	562,00	1.000,00	0,00	-438,00
1.1.2.1.32.00	13	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CONT. CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.99.99	14	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.21.00	15	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	382,78	8,71	391,49	200,00	0,00	191,49
1.1.2.2.28.00	16	TAXA DE CEMITÉRIO	11.328,29	5.334,80	16.663,09	12.000,00	0,00	4.663,09
1.1.2.2.99.00	17	OUTRAS TAXAS	141.202,61	11.324,24	152.526,85	80.000,00	0,00	72.526,85
1.1.3.0.99.00	18	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			1.419.837,78	113.723,79	1.533.561,57	863.200,00	0,00	670.361,57
1.2.3.0.00.00	19	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	586.250,54	54.984,89	641.235,43	440.000,00	0,00	201.235,43



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			586.250,54	54.984,89	641.235,43	440.000,00	0,00	201.235,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.1.00.00	20	ALUGUEIS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			46.575,62	4.397,85	50.973,47	25.000,00	0,00	25.973,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.9.00.00	21	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8,53	0,00	8,53	500,00	0,00	-491,47
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.01	22	REC REM. DEP. BANC; DE REC; VINC; ROYALTIES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			131.066,00	8.332,85	139.398,85	40.000,00	0,00	99.398,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02	23	REC. DE REMUN.DE REC. VINC.FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.336,67	1.761,05	26.097,72	5.000,00	0,00	21.097,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.02	24	REC. DE REMUN.DE REC. VINC.FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.299,39	298,52	2.597,91	3.000,00	0,00	-402,09
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.03	25	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC.SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.427,34	965,09	9.392,43	1.000,00	0,00	8.392,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.05	26	REC. REM. DEP. BANC.DE REC. VINC. MDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.662,19	645,43	5.307,62	500,00	0,00	4.807,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.06	27	REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			31.127,69	3.319,28	34.446,97	13.600,00	0,00	20.846,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.5.01.09	28	REC. REMUN.DEP. BANC.DE REC. VINC.(CIDE)						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			770,10	96,85	866,95	1.000,00	0,00	-133,05



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.10	29	REC. REMUN.DEP.BANC.DE REC. VINC. FNAS	49.298,74	6.398,07	55.696,81	7.700,00	0,00	47.996,81
1.3.2.5.01.51	30	REC. DE REM. DE DEP. BANC. - FNDE	28.692,56	3.057,64	31.750,20	9.200,00	0,00	22.550,20
1.3.2.5.01.52	31	REC. DE REM. DE DEP. BANC.-CONV. EDUCAÇÃO	37.172,52	3.337,17	40.509,69	5.000,00	0,00	35.509,69
1.3.2.5.01.53	32	REC. DE REM. DE DEP. BANC.-CONV. SAUDE	7.727,31	383,08	8.110,39	13.100,00	0,00	-4.989,61
1.3.2.5.01.99	34	REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS VINC.	92.587,12	7.444,41	100.031,53	33.100,00	0,00	66.931,53
1.3.2.5.02.99	39	REMUN. DE OUTROS DEP. REC. NÃO VINCULADOS	228.926,71	28.857,03	257.783,74	10.000,00	0,00	247.783,74
1.3.3.3.99.00	40	OUTRAS REC. DE CONCESSÕES E PERM. DIR. USO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			693.678,49	69.294,32	762.972,81	172.700,00	0,00	590.272,81
1.5.9.0.00.00	41	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.1.01.02	42	COTÁ-PARTEDO FUNDO PART. MUNICIPIOS						



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.148.260,93	1.215.547,34	9.363.808,27	7.600.000,00	0,00	1.763.808,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.02	122	DEDUÇÃO REC. DO FPM-FUNDEB E REDUTOR FIN						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.608.656,00	-165.321,61	-1.773.977,61	-1.520.000,00	0,00	-253.977,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.01.05	43	COTA-PARTEIMPOSTO S; PROP.TERRIT.RURAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.433,09	209,27	12.642,36	10.000,00	0,00	2.642,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.01.05	123	DEDUÇÃO REC.P/ FORM. FUNDEB-ITR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-2.486,50	-41,85	-2.528,35	-2.000,00	0,00	-528,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.22.70	44	COTA-PARTE FUNDO ESPEC. DO PETROLEO-FEP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.535.589,32	133.121,41	1.668.710,73	2.400.000,00	0,00	-731.289,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.11	45	ATENÇÃO BASICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.359.391,99	78.524,00	1.437.915,99	1.817.170,00	0,00	-379.254,01
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.12	54	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			419.869,57	37.129,49	456.999,06	462.000,00	0,00	-5.000,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.13	56	VIGILANCIA EM SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			94.057,76	0,00	94.057,76	103.156,80	0,00	-9.099,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.33.14	59	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			46.595,78	0,00	46.595,78	64.000,00	0,00	-17.404,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.34.00	61	TRANSFERENCIAS RECURSOS FNAS						



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		130.416,26	2.078,39	132.494,65	282.294,04	0,00	-149.799,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.01	68	TRANSF. SALARIO EDUCAÇÃO					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		517.490,83	37.309,17	554.800,00	460.000,00	0,00	94.800,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.02	69	TRANSF FNDE - PDDE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		2.700,00	0,00	2.700,00	10.000,00	0,00	-7.300,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.03	70	TRANSF FNDE - PNAE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		294.312,00	0,00	294.312,00	180.000,00	0,00	114.312,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.04	71	TRANSF FNDE - PNAT					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		118.111,57	0,00	118.111,57	120.000,00	0,00	-1.888,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.05	72	TRANSF FNDE - MAIS CULTURA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.06	73	TRANSF FNDE - ATLESTAS NA ESCOLA					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.35.99	74	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FNDE					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		19.996,00	0,00	19.996,00	9.800,00	0,00	10.196,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
1.7.2.1.36.00	75	TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS DESON. LC87/96					
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
		66.299,96	6.027,27	72.327,23	60.000,00	0,00	12.327,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>					
9.7.2.1.36.00	124	DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-ICMS-DESON.LC 87/96					



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-13.259,96	-1.205,45	-14.465,41	-12.000,00	0,00	-2.465,41
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.99.00	76	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			55.675,05	18.558,35	74.233,40	100.000,00	0,00	-25.766,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.01	77	COTA PARTE ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.987.421,17	602.147,42	7.589.568,59	6.600.000,00	0,00	989.568,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.01	125	DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.387.270,74	-120.429,49	-1.507.700,23	-1.320.000,00	0,00	-187.700,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.02	78	COTA PARTE DO IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			389.354,32	9.401,89	398.756,21	300.000,00	0,00	98.756,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.02	126	DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-77.889,26	-1.880,29	-79.769,55	-60.000,00	0,00	-19.769,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.03	79	ICMS- FUNDAP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			564.889,19	51.926,62	616.815,81	400.000,00	0,00	216.815,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.03	127	DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-ICMS-FUNDAP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-123.280,96	-10.385,34	-133.666,30	-80.000,00	0,00	-53.666,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.04	80	COTA PARTE DO IPI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			213.709,54	19.216,49	232.926,03	200.000,00	0,00	32.926,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.2.01.04	128	DEDUÇÃO REC.FORM. FUNDEB-IPI						



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-42.741,94	-3.843,30	-46.585,24	-40.000,00	0,00	-6.585,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.01.13	81	COTA PARTE DA CIDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.979,58	0,00	10.979,58	20.000,00	0,00	-9.020,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.33.00	82	TRANSF REC ESTADO P/PROG SAUDE						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.256,32	0,00	23.256,32	122.220,00	0,00	-98.963,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.99.01	85	COTA-PARTE ROYALTIES LEI ESTAD. 8308/2006						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			921.111,02	80.031,20	1.001.142,22	1.200.000,00	0,00	-198.857,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.4.01.00	86	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.545.428,25	701.621,82	7.247.050,07	6.598.000,00	0,00	649.050,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.02.00	87	TRANSF. CONV. ESTADO DEST. PROG. EDUCACAO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			417.135,15	0,00	417.135,15	400.000,00	0,00	17.135,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.6.2.99.00	93	OUTRAS TRANSF. CONV. DO ESTADO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			180.886,93	81.600,00	262.486,93	390.374,93	0,00	-127.888,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.819.786,22	2.771.342,80	28.591.129,02	26.883.015,77	0,00	1.708.113,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.38.00	96	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			358,40	98,79	457,19	200,00	0,00	257,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.40.00	97	MULTAS E JUROS DE MORA ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.020,06	1.019,62	6.039,68	8.000,00	0,00	-1.960,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.99.00	98	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS						



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.588,23	0,00	2.588,23	1.000,00	0,00	1.588,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.3.99.00	99	MULTAS E JRS DE MORA DIV. AT. OUTROS TRIBUTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.594,75	654,57	13.249,32	5.000,00	0,00	8.249,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.9.00.00	100	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29.913,67	11.158,81	41.072,48	20.000,00	0,00	21.072,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.99	101	DIVERSAS RESTITUIÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.940,45	0,00	1.940,45	185.000,00	0,00	-183.059,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.99	102	DIVERSAS RESTITUIÇÕES						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.137,51	2.708,43	18.845,94	5.000,00	0,00	13.845,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.11.00	103	RECEITA DA DIV. ATIVA IPTU						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.150,30	1.136,89	12.287,19	12.000,00	0,00	287,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.13.00	104	RECEITA . DA DIVIDA ATIVA ISS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			22.974,18	0,00	22.974,18	2.000,00	0,00	20.974,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.3.1.99.99	105	RECEITA DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.463,25	243,58	4.706,83	6.000,00	0,00	-1.293,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.0.99.99	106	DIVERSAS RECEITAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.102,98	7.079,60	30.182,58	234.000,00	0,00	-203.817,42
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			130.243,78	24.100,29	154.344,07	478.200,00	0,00	-323.855,93
TOTAL RECEITAS CORRENTES			28.649.796,81	3.033.446,09	31.683.242,90	28.838.115,77	0,00	2.845.127,13



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.2.1.9.00.00	107	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.9.00.00	108	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.1.01.00	109	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	250.000,00	300.000,00	258.000,00	0,00	42.000,00
2.4.7.1.02.00	111	TRANSF. CONV.UNIAO PROG., DES. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.7.1.03.00	112	TRANSF CONV. DA UNIAO DESTINADOS A PROG. SAN.BASIC	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.7.1.99.00	113	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.7.1.99.00	129	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.4.7.2.02.00	114	TRANSF. CONV.ESTADOS DEST. EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
2.4.7.2.05.00	115	TRANSF. CONV. ESAT. DEST. PROG. INFRA EST.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.7.2.98.00	116	OUT TRANSF CONV ESTADO - SAUDE	0,00	0,00	0,00	599.000,00	0,00	-599.000,00
2.4.7.2.99.01	118	TR CV ESTADO - ELET RURAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2.4.7.2.99.02	119	TR CV ESTADO - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL			245.000,00	250.000,00	495.000,00	1.187.000,00	0,00	-692.000,00
2.5.9.0.00.01	120	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	298.884,23	0,00	-298.884,23
2.5.9.0.00.00	121	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	299.884,23	0,00	-299.884,23
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			245.000,00	250.000,00	495.000,00	1.506.884,23	0,00	-1.011.884,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.894.796,81	3.283.446,09	32.178.242,90	30.345.000,00	0,00	1.833.242,90



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.08.00.000	50.019	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	18.305,82	1.844,99	20.150,81
1.1.3.8.1.08.00.000	54.015	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	11.864,94	1.094,29	12.959,23
1.1.3.8.1.09.00.001	50.020	SALARIO MATERNIDADE	46.689,74	11.200,19	57.889,93
1.1.3.8.1.09.00.001	54.016	SALARIO MATERNIDADE	28.611,17	2.813,50	31.424,67
1.1.3.8.1.99.02.002	50.024	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	28,85	0,00	28,85
			105.500,52	16.952,97	122.453,49
2.1.8.8.1.01.02.001	50.001	INSS	703.826,86	58.681,62	762.508,48
2.1.8.8.1.01.02.002	50.008	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.948,34	860,97	3.809,31
2.1.8.8.1.01.02.003	50.023	INSS - 13o. SALARIO	43.111,69	16.008,32	59.120,01
2.1.8.8.1.01.02.003	54.017	INSS - 13o. SALARIO			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.806,05	7.477,74	21.283,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.004	54.002	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			271.966,54	22.743,29	294.709,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.03.000	50.027	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.041,60	304,16	3.345,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.000	50.003	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.821,45	1.292,66	18.114,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.000	54.009	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.927,60	338,04	3.265,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.014	SINDIUPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.854,78	873,41	10.728,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.017	SISPMVA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.897,93	1.665,27	20.563,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	54.006	SISPMVA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.921,54	931,56	12.853,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	50.016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.521,90	0,00	19.521,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.003	54.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.794,69	0,00	7.794,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.011	EMPRESTIMO BANESTES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			718.220,55	67.974,33	786.194,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	54.004	EMPRESTIMO BANESTES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			305.411,91	26.160,73	331.572,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	50.012	EMPRESTIMO CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			69.772,79	7.121,78	76.894,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	54.005	EMPRESTIMO CEF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.861,50	2.436,79	21.298,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	50.026	SICOOB SUL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.868,79	1.664,31	24.533,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	54.023	SICOOB SUL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.884,42	262,22	3.146,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.001	50.013	DESC. SUL AMÉRICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.520,23	2.721,07	21.241,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.001	54.007	DESC. SUL AMÉRICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.506,43	567,99	4.074,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.014	50.004	VALE TRANSPORTE			



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		10.838,02	641,13	11.479,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.014	54.011	VALE TRANSPORTE		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		3.338,01	225,15	3.563,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.017	50.107	CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		160.101,73	72.865,59	232.967,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.01.001	50.009	DEPOSITOS E CAUÇÕES		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		23.549,67	242,10	23.791,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.000	50.110	OUTROS DEPOSITOS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		4.033,19	5.856,59	9.889,78
		2.488.348,21	299.916,82	2.788.265,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.1.2.01.00.001	50.028	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	128.565,25	128.565,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.1.2.01.00.002	54.014	TRANSFERENCIAS DA PMAV		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		5.330.361,05	642.825,56	5.973.186,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.5.1.1.2.02.00.000	50.112	REPASSE RECEBIDO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		862.520,48	431.260,24	1.293.780,72
		6.192.881,53	1.202.651,05	7.395.532,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		8.786.730,26	1.519.520,84	10.306.251,10
SOMA		37.681.527,07	4.802.966,93	42.484.494,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA	237.014,92	64.477,33
2 - 0002 - BB DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4	0,00	3.491,46
2 - 0004 - BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8	0,00	5,00
2 - 0006 - BB CONTA MOVIMENTO 8.500-6	22,11	32,28
2 - 0008 - BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3	2,46	2,46
2 - 0201 - BA FMS 20.881.629	8.827,83	49.918,26
2 - 0201 - BA ICMS - 2.980.423	38.717,04	7.293,73
2 - 0202 - BA T.M. 2.980.456	2.075,28	18.797,78
2 - 0212 - BA PASSE ESCOLAR 2.980.589	193,65	0,00
2 - 0222 - BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	1.765,41	0,00
2 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3	50,00	0,00
Total MOVIMENTO	288.668,70	144.018,30



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - BB APLIC. CEX 28.995-7	18.622,12	12,31
3 - 0002 - BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4	3.984,17	2.123,39
3 - 0003 - BB APLIC.CIDE 30.587-1	12.034,96	72.993,90
3 - 0004 - BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8	13.351,05	6.939,65
3 - 0005 - BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8	17,64	8,15
3 - 0006 - BB APLIC FUS 21.466-3	9.024,11	52.955,38
3 - 0006 - BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6	151,51	2.248,13
3 - 0007 - BB APLIC. FEP 9.689-X	207.864,24	130.983,43
3 - 0009 - BB APLIC. FPM 8.511-1	2.895.104,92	1.180.574,68
3 - 0021 - BB APLIC PDDE 43.049-8	7.162,97	4.260,80
3 - 0023 - BB APLIC PROINFANCIA 53943-0	0,00	49.035,20
3 - 0028 - BB APLIC FUNDEB 44.897-4	41.653,87	0,00
3 - 0037 - BB APLIC FNS BLINV 54.783-2	9,22	8,54
3 - 0041 - BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5	5.478,73	1.471,06
3 - 0042 - BB APLIC FNS BLATB 59.392-3	20.305,98	15.605,97
3 - 0043 - BB APLIC FNS BLGES 59.393-1	335,95	311,31
3 - 0044 - BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X	206.681,56	77.917,21
3 - 0045 - BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8	53.428,27	33.720,58
3 - 0049 - BB APLIC FNAS IGDBF 60.490-9	26.531,07	34.582,23
3 - 0049 - BB APLIC FNS BLINV 60.812-2	4.234,77	3.924,20
3 - 0050 - BB APLIC FNS BLINV 61.588-9	7.348,39	7.053,13
3 - 0050 - BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7	9.432,09	9.028,56
3 - 0051 - BB APLIC FNAS PBFI 60.492-5	17.558,68	16.120,14
3 - 0051 - BB APLIC FNS BLINV 61.800-4	4.082,46	2.862,92
3 - 0052 - BB APLIC FNAS PBVII 60.493-3	0,00	6.375,98
3 - 0052 - BB APLIC FNS BLINV 61.799-7	3,04	2,82
3 - 0053 - BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1	8.103,03	11.870,82
3 - 0054 - BB APLIC FNAS PVMC 60.495-X	0,00	19.378,48
3 - 0057 - BB APLIC PAR/MEC 61.722-9	54.947,09	92.355,72
3 - 0059 - BB APLIC MANUT CRECHES 63.806-4	24.163,51	99.250,57



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0059 - BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X	19.419,06	18.093,86
3 - 0060 - AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X	559,17	518,16
3 - 0064 - BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7	58.456,65	57.632,52
3 - 0065 - BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIAVEL 66.696-3	114.643,68	82.915,41
3 - 0067 - BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO	10.285,17	9.530,88
3 - 0068 - BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO	142,20	0,00
3 - 0069 - BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO	28.341,20	507,62
3 - 0072 - BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6	111.986,30	104.430,20
3 - 0073 - BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7	63,38	99.871,14
3 - 0074 - BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0	739,40	647,36
3 - 0075 - BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0	73.331,66	74.627,85
3 - 0076 - BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1	98,16	90,96
3 - 0079 - BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1	110.716,78	0,00
3 - 0201 - BA APLIC. ICMS 2.890.423	33.817,93	317.749,58
3 - 0202 - BA APLIC ALIEN BENS 18.692.343	0,00	12.739,85
3 - 0202 - BA APLIC T.M. 2.890.456	67.261,38	94.512,75
3 - 0204 - BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506	18.631,82	26.371,95
3 - 0205 - BA APLIC ILUM PUBL.6.790.752	277.138,58	180.947,47
3 - 0207 - BA APLIC. ISS 9.792.391	1.367,55	1.909,25
3 - 0209 - BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742	29.489,00	49.599,91
3 - 0210 - BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285	11.001,24	26.238,02
3 - 0211 - BA APLIC. FPM 2.890.449	50.073,75	5.474,59
3 - 0212 - BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859	2.672,89	3.644,79
3 - 0214 - BA APLIC FIA 6.603.419	1.031,16	953,84
3 - 0215 - BA APLIC INCRA 7.125.685	376,90	4.162,44
3 - 0216 - BA APLIC FMAS 8.232.878	28.854,81	39.396,22
3 - 0217 - BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736	1.073,48	992,99
3 - 0218 - BA APLIC F C DESIG. 11.667.979	853.676,73	2.594.461,51
3 - 0223 - BA APLIC LEI PELE17.595.521	1.257,57	1.163,27
3 - 0231 - BA APLIC MAG. 60% 12.308.607	133.808,81	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0232 - BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393	117.975,03	209.886,84
3 - 0233 - BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714	49.554,48	2.740,07
3 - 0264 - BA APLIC FMS 20.881.629	87.735,74	5.534,06
3 - 0268 - BA PROT.SOC.ESP.DE ALTA	702,83	0,00
3 - 0274 - BA APLIC AQ ISNUMOS 20.426.656	0,00	1.428,41
3 - 0275 - BA APLIC FAR BASICA 20.432.282	14.931,09	7.043,52
3 - 0282 - BA APLIC PAC I 21.047.725	145.724,36	178.811,31
3 - 0283 - BA APLIC PISO BÁS 21.047.600	97.172,53	104.206,53
3 - 0284 - BA APLI BENEF EVENT 21.047.642	70.958,02	76.174,43
3 - 0286 - BA APLIC FUNCOP 21.308.291	93.079,90	118.750,54
3 - 0290 - FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA	31.646,04	5.877,93
3 - 0292 - BA APLIC PAV RUAS 22.173.793	0,00	2.031,51
3 - 0293 - BA CDA COMP DIRETA ALIMENT. 22.522.072	0,00	41.571,41
3 - 0294 - BA SESA PECAPS 22.483.077	700,25	2.847,03
3 - 0295 - BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130	163.111,35	562,06
3 - 0295 - BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468	36.092,71	33.672,67
3 - 0296 - BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697	10.414,82	4.944,77
3 - 0297 - BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770	4.142,07	0,00
3 - 0298 - BA PMAV - SEDURB 23.117.179	0,00	21.812,77
3 - 0302 - BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795	859.007,82	1.458.434,30
3 - 0306 - BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.	35.315,06	23.873,77
3 - 0307 - BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA	14.112,05	568,57
3 - 0313 - BA 24088981 FMS/SESA	0,00	86.479,25
3 - 0314 - BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201	92,96	41,66
3 - 0315 - BA FMA SEADH FUNCOP 24620320	144.417,78	134.171,22
3 - 0317 - BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813	13.772,52	0,00
3 - 0403 - CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4	0,01	0,01
3 - 0406 - CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1	99.915,29	0,01
3 - 0409 - CEF - CONTA MOV. 000.036-3	108,43	0,00
3 - 0420 - CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2	181.502,38	159.959,54



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete da Receita

Dezembro/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0421 - CEF - PMAV POUP. ROYALTIES/FEP	0,00	278.275,63
3 - 0427 - CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR	195.834,26	0,00
Total APLICAÇÃO	8.159.951,59	8.702.859,47
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0006 - BB FUS 21.466-3	0,00	815,76
4 - 0018 - BB FUNDEB 44.897-4	0,00	12.779,05
4 - 0203 - BA INCRA 7.125.685	10,00	0,00
4 - 0208 - BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979	0,00	97.678,17
4 - 0222 - BA FEDUC 10% 6.146.393	0,00	318,68
4 - 0223 - BA FUNDEB APOIO 40% 12.308.714	0,00	3.375,02
4 - 0241 - BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147	60,00	60,00
4 - 0277 - BA SESA PECAPS 22.483.077	0,00	28.106,94
4 - 0403 - CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4	18,86	6,77
4 - 0406 - CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1	50,00	0,00
Total VINCULADA	138,86	143.140,39
Total das Contas	8.448.759,15	8.990.018,16
Total Geral	13.251.726,08	51.474.512,16