

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				648.000,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.005,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.358,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.668,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	126.984,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					648.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				837.200,00	67.188,12	67.188,12	52.798,79
020201	Gabinete do Prefeito				67.188,12	67.188,12	14.389,33	14.389,33
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	266.250,00 21.377,95	21.377,95 21.377,95	21.377,95 0,00	21.377,95 0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.550,00 4.883,10	4.883,10 4.883,10	4.883,10 2.385,54	2.497,56 2.385,54
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00 2.345,68	2.345,68 2.345,68	2.345,68 845,68	1.500,00 845,68
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	91.798,00 12.744,16	12.744,16 12.744,16	12.744,16 704,04	12.040,12 704,04
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	246.997,00 21.317,23	21.317,23 21.317,23	21.317,23 9.934,07	11.383,16 9.934,07
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.520,00 520,00	520,00 520,00	520,00 520,00	0,00 520,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					76.500,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.005,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.194,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO		74.700,00	4.895,95	4.895,95	4.586,55
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		4.895,95	4.895,95	309,40	309,40
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.210,00 2.888,62	2.888,62 2.888,62	2.888,62 0,00	2.888,62 0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 892,63	892,63 892,63	892,63 0,00	892,63 0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.455,00 805,30	805,30 805,30	805,30 0,00	805,30 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.257,50 179,40	179,40 179,40	179,40 179,40	0,00 179,40
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					45.000,00	0,00	0,00	0,00
020205			Fundo Social de Solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2008.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade								
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					55.600,00	3.782,01	3.782,01	3.652,01
020301			Gabinete do Secretário da Administração		3.782,01	3.782,01	130,00	130,00
04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração								
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00 2.789,89	2.789,89 2.789,89	2.789,89 0,00	2.789,89 0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.455,00 862,12	862,12 862,12	862,12 0,00	862,12 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.491,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 04 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
JURÍDICA								
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				61.600,00	10.931,51	10.931,51	10.671,51
020302	Departamento de Pessoas				10.931,51	10.931,51	260,00	260,00
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	39.908,00 8.152,32	8.152,32 8.152,32	8.152,32 0,00	8.152,32 0,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.904,50 2.519,19	2.519,19 2.519,19	2.519,19 0,00	2.519,19 0,00
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.400,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				76.600,00	6.369,90	6.369,90	6.109,90
020303	Departamento de Compras e Licitação				6.369,90	6.369,90	260,00	260,00
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	44.648,00 4.700,07	4.700,07 4.700,07	4.700,07 0,00	4.700,07 0,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90 1.409,83	1.409,83 1.409,83	1.409,83 0,00	1.409,83 0,00
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.172,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.727,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	260,00	260,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					260,00	260,00	260,00	260,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	6.200,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					65.400,00	5.159,81	5.159,81	4.949,81
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		5.159,81	5.159,81	210,00	210,00
04.123.0056.2061.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda								
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	43.725,00	3.781,32	3.781,32	3.781,32
			VANTAGENS FIXAS -		3.781,32	3.781,32	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	12.182,50	1.168,49	1.168,49	1.168,49
			PATRONAIS		1.168,49	1.168,49	0,00	0,00
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	80,00	80,00	0,00
					80,00	80,00	80,00	80,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.230,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
072	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					197.000,00	11.152,31	11.152,31	10.892,31
020402			Departamento de Contabilidade e Orçamento		11.152,31	11.152,31	260,00	260,00
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento								
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	85.200,00	8.330,96	8.330,96	8.330,96
			VANTAGENS FIXAS -		8.330,96	8.330,96	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.560,00	2.193,35	2.193,35	2.193,35
			PATRONAIS		2.193,35	2.193,35	0,00	0,00
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.987,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	56.555,00	368,00	368,00	368,00
			TERCEIROS - PESSOA		368,00	368,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	260,00	260,00	0,00
					260,00	260,00	260,00	260,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		229.750,00	8.497,07	8.497,07	2.274,48
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		8.497,07	8.497,07	6.222,59	6.222,59
04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos								
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.689,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.975,00 2.285,00	2.285,00 2.285,00	2.285,00 495,00	1.790,00 495,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.883,32 752,07	752,07 752,07	752,07 267,59	484,48 267,59
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
090	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	85.250,00 5.460,00	5.460,00 5.460,00	5.460,00 5.460,00	0,00 5.460,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		339.300,00	31.840,30	31.840,30	16.912,53
020404			Encargos Gerais do Município		31.840,30	31.840,30	14.927,77	14.927,77
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
091	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	100.000,00 8.033,04	8.033,04 8.033,04	8.033,04 0,00	8.033,04 0,00
092	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	20.300,00 1.120,79	1.120,79 1.120,79	1.120,79 0,00	1.120,79 0,00
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	50.000,00 7.093,71	7.093,71 7.093,71	7.093,71 7.093,71	0,00 7.093,71
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	159.000,00 15.592,76	15.592,76 15.592,76	15.592,76 7.834,06	7.758,70 7.834,06
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
095	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		45.500,00	1.496,90	1.496,90	1.366,90
020405			Banco do Povo Paulista		1.496,90	1.496,90	130,00	130,00
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.312,50 1.044,22	1.044,22 1.044,22	1.044,22 0,00	1.044,22 0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.993,75 322,68	322,68 322,68	322,68 0,00	322,68 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.318,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.275,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					104.150,00	4.499,67	4.499,67	3.517,47
020501			Gabinete do Secretário da Educação		4.499,67	4.499,67	982,20	982,20
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	42.067,50 2.687,11	2.687,11 2.687,11	2.687,11 0,00	2.687,11 0,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,25 830,36	830,36 830,36	830,36 0,00	830,36 0,00
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	8.950,00 982,20	982,20 982,20	982,20 982,20	0,00 982,20
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	22.597,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					516.270,11	31.915,69	31.915,69	28.289,91
020502			Divisão do Ensino Infantil		31.915,69	31.915,69	3.625,78	3.625,78
12.365.0160.1067.0000 Construção de Escola infantil - Pro-Infância								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 012 EI	277.447,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Infantil								
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	30.000,00 3.655,62	3.655,62 3.655,62	3.655,62 0,00	3.655,62 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	77.040,00 17.504,92	17.504,92 17.504,92	17.504,92 0,00	17.504,92 0,00
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00 6.458,68	6.458,68 6.458,68	6.458,68 0,00	6.458,68 0,00
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00 140,69	140,69 140,69	140,69 0,00	140,69 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 2.075,78	2.075,78 2.075,78	2.075,78 1.545,78	530,00 1.545,78
118	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	26.640,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	2.080,00 2.080,00	0,00 2.080,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2079.0000					Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil			
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	15.322,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2084.0000					Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso			
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					55.200,00	510,44	510,44	0,00
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				510,44	510,44	510,44	510,44
12.306.0142.2022.0000					Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil			
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.600,00 307,36	307,36 307,36	307,36 307,36	0,00 307,36
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	32.600,00 203,08	203,08 203,08	203,08 203,08	0,00 203,08
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					568.950,00	40.251,26	40.251,26	37.648,66
020504	Divisão do Ensino Fundamental				40.251,26	40.251,26	2.602,60	2.602,60
12.361.0150.1091.0000					Aquisição de Mobiliário Escolar			
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 008 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2020.0000					Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental			
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	21.300,00 3.171,31	3.171,31 3.171,31	3.171,31 0,00	3.171,31 0,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	251.555,00	22.879,31	22.879,31	22.879,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 09 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.879,31	22.879,31	0,00	0,00
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	87.330,00 8.298,59	8.298,59 8.298,59	8.298,59 0,00	8.298,59 0,00
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	27.690,00 2.150,45	2.150,45 2.150,45	2.150,45 0,00	2.150,45 0,00
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	32.500,00 1.149,00	1.149,00 1.149,00	1.149,00 0,00	1.149,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	41.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 132,60	132,60 132,60	132,60 132,60	0,00 132,60
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	34.200,00 2.470,00	2.470,00 2.470,00	2.470,00 2.470,00	0,00 2.470,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	22.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				94.110,00	0,00	0,00	0,00
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.172,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	39.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 10 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		529.900,00	28.846,85	28.846,85	26.745,93
020506			Transporte de Alunos		28.846,85	28.846,85	2.100,92	2.100,92
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	49.570,00 5.702,56	5.702,56 5.702,56	5.702,56 0,00	5.702,56 0,00
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00 2.410,53	2.410,53 2.410,53	2.410,53 0,00	2.410,53 0,00
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 2.264,84	2.264,84 2.264,84	2.264,84 0,00	2.264,84 0,00
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	93.175,00 4.310,92	4.310,92 4.310,92	4.310,92 1.544,92	2.766,00 1.544,92
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	162.500,00 9.362,00	9.362,00 9.362,00	9.362,00 0,00	9.362,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	18.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	22.365,00 4.406,00	4.406,00 4.406,00	4.406,00 166,00	4.240,00 166,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	4.680,00 390,00	390,00 390,00	390,00 390,00	0,00 390,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	7.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.839.070,00	136.958,12	136.958,12	120.691,63
020507			Manutenção do FUNDEB		136.958,12	136.958,12	16.266,49	16.266,49
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	110.785,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	537.646,96 52.364,19	52.364,19 52.364,19	52.364,19 4.400,00	47.964,19 4.400,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00	14.597,67	14.597,67	14.597,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					14.597,67	14.597,67	0,00	0,00
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	21.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.803,04 7.893,08	7.893,08 7.893,08	7.893,08 0,00	7.893,08 0,00
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00 2.240,96	2.240,96 2.240,96	2.240,96 0,00	2.240,96 0,00
163	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	117.864,00 7.545,00	7.545,00 7.545,00	7.545,00 4.170,00	3.375,00 4.170,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	32.185,00 1.397,78	1.397,78 1.397,78	1.397,78 1.366,49	31,29 1.366,49
167	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	50.680,00 3.640,00	3.640,00 3.640,00	3.640,00 3.640,00	0,00 3.640,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	179.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil								
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	31.926,00 2.727,89	2.727,89 2.727,89	2.727,89 0,00	2.727,89 0,00
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	221.001,00 31.271,91	31.271,91 31.271,91	31.271,91 0,00	31.271,91 0,00
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	67.493,00 10.408,00	10.408,00 10.408,00	10.408,00 0,00	10.408,00 0,00
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 181,64	181,64 181,64	181,64 0,00	181,64 0,00
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	11.950,00 610,00	610,00 610,00	610,00 610,00	0,00 610,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	15.975,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	30.520,00	2.080,00	2.080,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				17.240,00	0,00	0,00	0,00
020508	Divisão do Ensino Médio				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2026.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio							
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	10.240,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				58.300,00	0,00	0,00	0,00
020510	Manutenção do Ensino Superior				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0227.2052.0000	Manutenção do Ensino Superior							
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.575,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				11.340,00	0,00	0,00	0,00
020511	Manutenção do Centro de Inclusão Digital				0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0157.2055.0000	Manutenção do Centro de Inclusão Digital							
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.835,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.835,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				57.950,00	3.222,80	3.222,80	3.222,80
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				3.222,80	3.222,80	0,00	0,00
10.301.0120.2028.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde							
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 300 000 SD	34.330,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00
					2.462,00	2.462,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 13 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00 760,80	760,80 760,80	760,80 0,00	760,80 0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	6.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.265,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2.967.335,06	203.982,30	203.982,30	176.472,75
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				203.982,30	203.982,30	27.509,55	27.509,55
10.301.0120.1087.0000	Veículos para Transporte de Pacientes da Saúde							
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 039 SD	79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	42.191,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.1090.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2029.0000	Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde							
198	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	76.500,00 6.127,91	6.127,91 6.127,91	6.127,91 0,00	6.127,91 0,00
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	700.000,00 70.588,70	70.588,70 70.588,70	70.588,70 0,00	70.588,70 0,00
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	37.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	242.350,00 28.023,06	28.023,06 28.023,06	28.023,06 0,00	28.023,06 0,00
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	142.800,00 13.465,94	13.465,94 13.465,94	13.465,94 0,00	13.465,94 0,00
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	190.000,00 11.881,61	11.881,61 11.881,61	11.881,61 4.326,24	7.555,37 4.326,24
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 5.293,80	5.293,80 5.293,80	5.293,80 4.713,80	580,00 4.713,80
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	420.690,00 27.941,73	27.941,73 27.941,73	27.941,73 10.980,51	16.961,22 10.980,51
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	107.107,00	1.478,83	1.478,83	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					1.478,83	1.478,83	1.478,83	1.478,83
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	32.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	23.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	12.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	7.817,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	26.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	21.400,00	3.641,64	3.641,64	3.641,64
					3.641,64	3.641,64	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	38.401,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	10.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	44.405,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00
					4.067,00	4.067,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	106.500,00	2.751,37	2.751,37	901,20
					2.751,37	2.751,37	1.850,17	1.850,17
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	26.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	23.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	53.344,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
					10.280,00	10.280,00	0,00	0,00
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	62.130,00	4.160,00	4.160,00	0,00
					4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	73.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
227	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 004 SD	55.000,00	7.741,35	7.741,35	7.741,35
					7.741,35	7.741,35	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	20.000,00 2.539,36	2.539,36 2.539,36	2.539,36 0,00	2.539,36 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
231	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	97.800,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					55.750,00	2.747,44	2.747,44	2.357,91
020703			Vigilância Sanitária		2.747,44	2.747,44	389,53	389,53
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	9.924,50 1.714,68	1.714,68 1.714,68	1.714,68 0,00	1.714,68 0,00
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	15.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00 529,86	529,86 529,86	529,86 0,00	529,86 0,00
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	13.350,00 372,90	372,90 372,90	372,90 259,53	113,37 259,53
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					74.950,00	3.117,55	3.117,55	2.987,55
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		3.117,55	3.117,55	130,00	130,00
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	37.531,00	2.282,29	2.282,29	2.282,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 16 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.282,29	2.282,29	0,00	0,00
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 705,26	705,26 705,26	705,26 0,00	705,26 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.569,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.289.320,00	104.114,02	104.114,02	91.346,83
020802	Divisão de Serviços Urbanos				104.114,02	104.114,02	12.767,19	12.767,19
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	376.100,00 42.293,02	42.293,02 42.293,02	42.293,02 0,00	42.293,02 0,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	123.215,00 14.331,42	14.331,42 14.331,42	14.331,42 0,00	14.331,42 0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.950,00 4.506,99	4.506,99 4.506,99	4.506,99 0,00	4.506,99 0,00
256	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 256,35	256,35 256,35	256,35 256,35	0,00 256,35
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	248.275,00 8.968,19	8.968,19 8.968,19	8.968,19 3.718,25	5.249,94 3.718,25
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.300,00 161,00	161,00 161,00	161,00 161,00	0,00 161,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.250,00 1.857,45	1.857,45 1.857,45	1.857,45 1.602,45	255,00 1.602,45
260	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	44.280,00 4.030,00	4.030,00 4.030,00	4.030,00 4.030,00	0,00 4.030,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0188.1017.0000			Desapropriação de área p/ Ampliação do Cemitério Municipal					
262	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	58.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	127.682,50 11.432,10	11.432,10 11.432,10	11.432,10 0,00	11.432,10 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	41.238,75 4.053,34	4.053,34 4.053,34	4.053,34 0,00	4.053,34 0,00
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.780,00 2.634,39	2.634,39 2.634,39	2.634,39 0,00	2.634,39 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.018,75 6.074,63	6.074,63 6.074,63	6.074,63 0,00	6.074,63 0,00
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.480,00 1.170,00	1.170,00 1.170,00	1.170,00 1.170,00	0,00 1.170,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000			Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00 516,00	516,00 516,00	516,00 0,00	516,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.520,00 1.829,14	1.829,14 1.829,14	1.829,14 1.829,14	0,00 1.829,14
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.035.020,92	3.978,79	3.978,79	3.848,79
020803	Divisão de Obras Públicas				3.978,79	3.978,79	130,00	130,00
15.451.0180.1071.0000			Iluminação Pública para o Lago e Bosque					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	101.758,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1076.0000			Construção de Barracão					
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	7.522,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1086.0000			Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas, Construção de Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	245.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	9.839,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1088.0000			Revitalização da Praça da Matriz					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	255.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1089.0000			Recapeamento Asfáltico					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 18 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50	2.513,76	2.513,76	2.513,76
					2.513,76	2.513,76	0,00	0,00
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.390,00	776,79	776,79	776,79
					776,79	776,79	0,00	0,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.845,00	558,24	558,24	558,24
					558,24	558,24	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.834,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				263.130,00	21.267,48	16.849,48	10.852,49
020804	Estradas Vicinais				21.267,48	16.849,48	10.414,99	10.414,99
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.495,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.035,00	17.221,26	12.803,26	7.952,49
					17.221,26	12.803,26	9.268,77	9.268,77
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	36.300,00	4.046,22	4.046,22	2.900,00
					4.046,22	4.046,22	1.146,22	1.146,22
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.101,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 19 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		68.000,00	0,00	0,00	0,00
020901			Gabinete do Secretário da Promoção Social		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	35.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	11.182,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	7.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					638.520,00	31.474,45	31.474,45	21.314,19
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		31.474,45	31.474,45	10.160,26	10.160,26
08.244.0106.2041.0000 Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	99.339,50 8.927,62	8.927,62 8.927,62	8.927,62 0,00	8.927,62 0,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	32.684,85 3.013,55	3.013,55 3.013,55	3.013,55 0,00	3.013,55 0,00
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00 824,45	824,45 824,45	824,45 0,00	824,45 0,00
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.390,00 339,70	339,70 339,70	339,70 339,70	0,00 339,70
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	165.870,00 10.755,29	10.755,29 10.755,29	10.755,29 7.771,76	2.983,53 7.771,76
301	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	84.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	42.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	115.445,65 6.963,84	6.963,84 6.963,84	6.963,84 1.398,80	5.565,04 1.398,80
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	7.440,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	22.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2043.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	34.020,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 20 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	13.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		85.200,00	7.741,41	7.741,41	5.473,62
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		7.741,41	7.741,41	2.267,79	2.267,79
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	49.200,00	5.593,24	5.593,24	4.042,79
					5.593,24	5.593,24	1.550,45	1.550,45
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	1.249,28	1.249,28	1.249,28
					1.249,28	1.249,28	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50	378,89	378,89	181,55
					378,89	378,89	197,34	197,34
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	9.000,00	520,00	520,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		24.950,00	1.563,19	1.563,19	1.433,19
021101			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio		1.563,19	1.563,19	130,00	130,00
22.661.0210.2064.0000			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.145,00	1.094,86	1.094,86	1.094,86
					1.094,86	1.094,86	0,00	0,00
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00	338,33	338,33	338,33
					338,33	338,33	0,00	0,00
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		62.480,00	3.062,20	3.062,20	2.932,20
021701			Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo		3.062,20	3.062,20	130,00	130,00
27.812.0273.2076.0000			Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.894,50	2.240,00	2.240,00	2.240,00
					2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.265,50	692,20	692,20	692,20
					692,20	692,20	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.385,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					196.600,00	10.198,61	10.198,61	6.711,92
021702 Divisão de Esportes, Lazer e Turismo					10.198,61	10.198,61	3.486,69	3.486,69
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.500,00 3.207,45	3.207,45 3.207,45	3.207,45 0,00	3.207,45 0,00
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00 1.159,41	1.159,41 1.159,41	1.159,41 0,00	1.159,41 0,00
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00 544,48	544,48 544,48	544,48 0,00	544,48 0,00
329	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	31.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	62.030,00 3.839,08	3.839,08 3.839,08	3.839,08 2.038,50	1.800,58 2.038,50
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.170,00 1.188,19	1.188,19 1.188,19	1.188,19 1.188,19	0,00 1.188,19
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					56.600,00	5.376,41	5.376,41	4.141,80
021801 Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente					5.376,41	5.376,41	1.234,61	1.234,61
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.615,00 4.106,67	4.106,67 4.106,67	4.106,67 746,67	3.360,00 746,67
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 781,80	781,80 781,80	781,80 0,00	781,80 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 22 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 357,94	357,94 357,94	357,94 357,94	0,00 357,94
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					67.980,00	2.932,20	2.932,20	2.932,20
021901 Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura					2.932,20	2.932,20	0,00	0,00
20.601.0210.2075.0000 Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura								
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	31.436,90 2.240,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 0,00	2.240,00 0,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.350,70 692,20	692,20 692,20	692,20 0,00	692,20 0,00
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.855,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.672,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					405.950,00	13.589,49	13.589,49	12.419,52
021902 Manutenção da Divisão da Agricultura					13.589,49	13.589,49	1.169,97	1.169,97
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	58.925,00 4.986,68	4.986,68 4.986,68	4.986,68 0,00	4.986,68 0,00
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.975,00 1.594,98	1.594,98 1.594,98	1.594,98 0,00	1.594,98 0,00
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 174,82	174,82 174,82	174,82 0,00	174,82 0,00
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	103.235,00 5.721,04	5.721,04 5.721,04	5.721,04 208,00	5.513,04 208,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	17.700,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 23 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.790,00	591,97	591,97	150,00
					591,97	591,97	441,97	441,97
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	520,00	520,00	0,00
					520,00	520,00	520,00	520,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1031.0000 Combate Erosão do Solo Rural								
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	124.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.2085.0000 Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural de Alvinlândia								
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.248.416,09	812.664,25	808.246,25	679.556,15
					812.664,25	808.246,25	133.108,10	133.108,10
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					102.600,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
362	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	102.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					102.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.999.016,09	812.664,25	808.246,25	679.556,15
					812.664,25	808.246,25	133.108,10	133.108,10
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							524,00	524,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 24 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9001	9001	313101	Salario Familia		110 - 000		524,00	524,00
9002	9002	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313103	Repasse do Duodecimo		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							555.286,44	555.286,44
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		542.543,21	542.543,21
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		12.743,23	12.743,23
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9004	9004	323101	Caução		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							85.421,13	85.421,13
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		24.448,34	24.448,34
9006	9006	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.574,06	2.574,06
9018	9018	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		22.511,21	22.511,21
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		15.508,07	15.508,07
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		20.379,45	20.379,45
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9019	9019	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							54.000,00	54.000,00
7003	7003	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		27.000,00	27.000,00
7004	7004	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução do duodecimo)		110 - 000		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		27.000,00	27.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							695.231,57	695.231,57
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	828.339,67
--	-------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	1.761,81
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	7.362,53
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	-5.600,72
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	21.274,91
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	21.274,91
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	3.424,95
1 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	3.421,28
2 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	3,67
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	6.956,71
1 111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município	6.956,71
Camara	001	130.070-9	CM	573.147,00
1 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	573.147,00
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	549,19
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município	-1.150,81
2 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.700,00
4 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
FUNDEB	001	14462-2	ED	189.254,35
1 111110200	FUNDEB		260 - 000 FUNDEB	139.254,35
2 111110200	FUNDEB		110 - 000 Recursos Próprios do Município	50.000,00
FNS BLMAC	001	15455-5	SD	831,75
1 111110200	FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl	831,75
BARR.GER.RENDA	001	158-9	CM	76.529,66
1 111110200	BARR.GER.RENDA		100 - 005 Secretaria da Casa Civil	76.529,66
ROYALTIES	001	159-7	CM	529,38
1 111110200	ROYALTIES		110 - 000 Recursos Próprios do Município	529,38
P.N.A.E.	001	16.937-4	CM	7.239,20
1 111110200	P.N.A.E.		100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol	7.239,20
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	329,67
2 111110200	MERENDA ESTADUAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município	329,67
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01	CM	2.101,01
1 111110200	SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Secretaria da Casa Civil	2.101,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 26 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.201,77
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.201,77
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					3.012,11
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		3.012,11
CRAS - PAIF		001	22.474-X		CM			12.213,43
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		12.213,43
I.P.V.A.		001	46-9		CM			200,56
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		200,56
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			319,89
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		-5.830,11
5	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		6.150,00
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			3.151,16
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.151,16
PAB - FIXO		001	5.120-9		SD			172,30
1	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		-12.936,04
2	111110200		PAB - FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		13.108,34
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7		SD			23.773,80
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		1.550,12
3	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22.223,68
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5		SD			2.559,27
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		2.559,27
SAUDE BUCAL		001	5.145-4		SD			4.487,58
1	111110200		SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		19,47
2	111110200		SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		4.460,00
3	111110200		SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		8,11
P.S.F.		001	5.146-2		SD			4.228,96
1	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		10,71
2	111110200		P.S.F.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		4.000,00
3	111110200		P.S.F.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		218,25
P.A.C.S.		001	5.149-7		CS			7.116,02
1	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		18,02
2	111110200		P.A.C.S.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		7.098,00
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			11.741,27
1	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		11.741,27
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			279.459,74
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		2.012,41
2	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		277.447,33
REF.CASA TRAB		001	5.263-9		CM			180,59
1	111110200		REFORMA CASA DO TRABALHADOR		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		180,59
PROG. PMAQ		001	5.311-2		CS			4.086,46
1	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		-4.313,54
2	111110200		PROG. PMAQ		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		8.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
INFRA EST UBS		001	5.334-1		CM			858,66
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		858,66
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			544,77
1	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		-4.955,23
2	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		5.500,00
4	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			6,43
1	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		6,42
2	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		0,01
ILUMI LAGO/BOSQ		001	5.690-1		CM			103.098,45
1	111110200		ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		103.098,45
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			19.368,28
1	111110200		CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008	Ministério da Educação		19.368,28
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			97,25
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		97,25
CONST.BARRACAO		001	5.769-X		CM			357.967,92
1	111110200		CONST.BARRACAO		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		357.967,92
INFRA-PRO-INF		001	5.794-0					16.609,43
1	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		16.609,43
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			8.855,90
1	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		8.855,90
PRG SAUDE ESCOLA		001	5.810-6		CS			2.184,03
1	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 045	Programa Saúde na Escola		2.184,03
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			5.873,23
1	111110200		REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		5.873,23
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			287,33
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		2,07
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		285,26
PROG SP SOLIDAR		001	5.864-5		CM			31.628,91
1	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010	PROGRAMA SÃO PAULO SOLID		31.356,86
3	111110200		PROG SP SOLIDAR		110 - 000	Recursos Próprios do Município		272,05
VAN-SAUDE		001	5.892-0		CS			89.421,88
1	111110200		AQUISIÇÃO DE VAN-SAUDE		300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		89.421,88
EQUIP. UBS		001	5.896-3		SD			305.046,12
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		2.196,67
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		302.849,45
CONTA CRAS		001	5.904-8		CM			3.587,12
1	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenç		3.587,12
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			1.228,85
1	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		1.228,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 28 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			67,24
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		67,24
ALIEN.VEIC.SAÚDE		001	6.024-0		CM			32.648,21
1	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	Geral Total		32.648,21
COMUM		001	68-X		CM			100.405,97
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		100.405,97
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
I.T.R.		001	73.048-3		CM			49,05
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-423,94
2	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		472,99
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			5.235,83
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-2.372,02
2	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.607,85
CONV. SEIAA		001	96-5		CM			151,70
1	111110200		Convenio SEIAA		100 - 002	S.E.I.A.A. - Convênios		151,70
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.013,08
1	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		5.013,08
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3		CM			2.516,95
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.516,95
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					2.297,40
1	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		1.531,60
2	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		765,80
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					73.490,23
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		73.490,23
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					17.573,62
1	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 034	PISO FIXO - PFVPS		17.573,62
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			588,54
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		588,54
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			102.046,14
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		99.404,30
2	111110200		CONSTRUÇ. UBS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.641,84
RECAP E GALERIAS		104	647.110-0		CM			112.390,38
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		112.135,52
2	111110200		RECAP E GALERIAS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		254,86
BRADESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			158,51
1	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		158,51
TOTAL DO SALDO								2.646.131,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016) CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								3.474.471,58

ALVINLÂNDIA, 31 de janeiro de 2016

IVAN ZINETTI
Prefeito Municipal

ÁUREA NUNES ALVES
Contador C.R.C. 1SP205845/0-8

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro