

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				751.500,00	42.635,30	52.055,70	22.764,08
010101	Corpo Legislativo				535.417,95	522.309,32	55.194,10	512.653,87
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	191.700,00 159.175,00	16.000,00 159.175,00	16.000,00 16.000,00	0,00 159.175,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	54.300,00 41.981,65	3.520,00 41.981,65	3.520,00 3.520,00	3.520,00 38.461,65
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	10.000,00 2.901,10	2.291,00 2.901,10	2.291,00 2.291,00	0,00 2.901,10
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	180.000,00 130.957,09	13.177,53 130.957,09	13.177,53 13.177,53	0,00 130.957,09
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	42.000,00 37.515,40	3.953,24 37.515,40	3.953,24 3.953,24	3.953,24 33.562,16
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.575,49	-1.353,78 4.575,49	-1.353,78 -1.353,78	0,00 4.575,49
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 28.023,97	267,00 24.977,77	267,00 570,65	3.046,20 24.977,77
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	9.500,00 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	147.500,00 116.478,25	4.780,31 106.415,82	14.200,71 17.035,46	12.244,64 104.233,61
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	31.500,00 13.810,00	0,00 13.810,00	0,00 0,00	0,00 13.810,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					751.500,00 535.417,95	42.635,30 522.309,32	52.055,70 55.194,10	22.764,08 512.653,87
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				962.013,34	86.614,26	78.188,27	120.378,35
020201	Gabinete do Prefeito				790.031,75	710.286,06	68.838,65	669.653,40
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	222.381,80 167.757,79	17.182,76 167.757,79	17.182,76 17.037,68	17.182,76 150.575,03
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	96.839,54 83.814,92	4.349,57 83.814,92	4.349,57 4.304,74	4.349,57 79.465,35
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.625,00 11.025,29	500,00 11.025,29	500,00 500,00	0,00 11.025,29
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	91.400,00 59.900,31	19.499,30 51.142,39	10.893,47 2.985,67	18.433,33 41.466,98
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	45.975,00 6.989,03	0,00 6.989,03	0,00 0,00	0,00 6.989,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	360.000,00 357.567,68	38.277,53 291.727,91	43.605,37 41.324,42	75.264,69 282.302,99
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.200,00 3.764,00	602,80 3.764,00	602,80 602,80	0,00 3.764,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.000,00 12.421,90	5.148,00 7.273,90	0,00 0,00	5.148,00 7.273,90
04.122.0045.2004.0000			Festividades Municipais					
019	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
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.392,00 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	82.000,00 76.727,10	0,00 76.727,10	0,00 1.029,04	0,00 76.727,10
04.122.0045.2054.0000			Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça					
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.100,00 10.063,73	1.054,30 10.063,73	1.054,30 1.054,30	0,00 10.063,73
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					0,00	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					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	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
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					96.620,71	6.580,49	6.580,49	6.101,89
020203 Procuradoria Jurídica Municipal					71.336,28	71.336,28	6.351,99	65.234,39
04.122.0045.2006.0000			Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		57.202,86	4.317,67	4.317,67	4.317,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

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	01 - 110 000 NV	46.020,73	46.020,73	4.317,67	41.703,06
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.690,85 13.646,19	1.334,22 13.646,19	1.334,22 1.334,22	1.334,22 12.311,97
033	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.555,00 5.479,90	443,00 5.479,90	443,00 398,70	265,80 5.214,10
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.532,50 603,07	0,00 603,07	0,00 0,00	0,00 603,07
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.957,50 2.726,59	184,20 2.726,59	184,20 0,00	184,20 2.542,39
037	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.859,80	301,40 2.859,80	301,40 301,40	0,00 2.859,80
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				44.000,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				37.441,15	37.441,15	2.056,00	34.885,15
08.244.0105.2008.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade							
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	14.000,00 12.846,00	0,00 12.846,00	0,00 0,00	0,00 12.846,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 007 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 007 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 5.494,15	2.556,00 5.494,15	2.556,00 2.056,00	2.556,00 2.938,15
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 007 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.100,00 19.101,00	0,00 19.101,00	0,00 0,00	0,00 19.101,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				62.800,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				32.145,90	32.145,90	2.945,29	29.200,61
04.122.0046.2009.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração							
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00 24.375,00	2.250,00 24.375,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 22.125,00
047	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.800,00	695,29	695,29	695,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 30

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
					7.042,90	7.042,90	695,29	6.347,61
048	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
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.575,00	0,00	0,00	0,00
					728,00	728,00	0,00	728,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.195,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					124.338,76	15.116,16	15.116,16	12.983,55
020302 Departamento de Pessoas					118.113,69	118.113,69	11.813,38	105.130,14
04.122.0046.2010.0000 Manutenção do Departamento de Pessoas								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	86.176,28	11.338,37	11.338,37	9.918,56
					85.909,68	85.909,68	8.815,27	75.991,12
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.274,98	3.064,99	3.064,99	3.064,99
					24.514,41	24.514,41	2.285,31	21.449,42
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	110,00	110,00	0,00
					665,00	665,00	110,00	665,00
056	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
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.260,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.200,00	602,80	602,80	0,00
					5.719,60	5.719,60	602,80	5.719,60
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					55,00	55,00	0,00	55,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					93.900,00	8.414,05	8.414,05	7.903,65
020303 Departamento de Compras e Licitação					87.697,43	87.697,43	7.280,75	79.793,78
04.122.0046.2011.0000 Manutenção do Departamento de Compras e Licitações								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	56.048,00	6.081,75	6.081,75	6.081,75
					55.863,01	55.863,01	5.172,09	49.781,26
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.121,90	1.821,90	1.821,90	1.821,90
					16.148,34	16.148,34	1.598,26	14.326,44
062	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.397,50	-92,40	-92,40	0,00
					132,60	132,60	-92,40	132,60
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.172,60	0,00	0,00	0,00
					2.404,18	2.404,18	0,00	2.404,18
064	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.027,50 6.465,00	0,00 6.465,00	0,00 0,00	0,00 6.465,00
066	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.200,00 5.719,60	602,80 5.719,60	602,80 602,80	0,00 5.719,60
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.400,00 964,70	0,00 964,70	0,00 0,00	0,00 964,70
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				80.900,00	6.586,01	6.586,01	6.284,61
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				71.554,53	71.554,53	6.586,01	65.269,92
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.825,00 53.274,34	4.801,02 53.274,34	4.801,02 4.801,02	4.801,02 48.473,32
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.382,50 15.420,39	1.483,59 15.420,39	1.483,59 1.483,59	1.483,59 13.936,80
070	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
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	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
073	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.859,80	301,40 2.859,80	301,40 301,40	0,00 2.859,80
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				252.361,32	22.662,02	25.162,02	27.352,42
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				210.343,70	205.343,70	19.098,73	182.991,28
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.439,48 98.500,85	15.541,97 98.500,85	15.541,97 8.127,11	15.541,97 82.958,88
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.231,84 32.355,09	4.310,45 32.355,09	4.310,45 5.222,02	4.310,45 28.044,64
077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 286,40	60,40 286,40	60,40 60,40	0,00 286,40
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.587,50 2.518,06	0,00 2.518,06	0,00 440,00	0,00 2.518,06
079	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
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	71.305,00 67.723,90	1.845,00 62.723,90	4.345,00 4.345,00	7.500,00 60.223,90
081	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.800,00 8.579,40	904,20 8.579,40	904,20 904,20	0,00 8.579,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 30

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
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	400,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				185.791,14	14.061,27	14.061,27	8.694,57
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				140.871,35	140.871,35	15.259,94	132.176,78
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	83.221,43 66.258,31	6.642,06 66.258,31	6.642,06 7.778,33	6.642,06 59.616,25
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.881,39 19.368,44	2.052,51 19.368,44	2.052,51 2.114,91	2.052,51 17.315,93
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.065,00 1.166,98	0,00 1.166,98	0,00 0,00	0,00 1.166,98
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.775,00 13.752,66	2.905,00 13.752,66	2.905,00 2.905,00	0,00 13.752,66
087	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
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	33.983,32 24.775,56	1.557,50 24.775,56	1.557,50 1.557,50	0,00 24.775,56
089	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.800,00 8.579,40	904,20 8.579,40	904,20 904,20	0,00 8.579,40
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.970,00	0,00 6.970,00	0,00 0,00	0,00 6.970,00
04.123.0056.2100.0000	Contribuições ao CISA							
091	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.138.760,69	36.393,98	36.393,98	50.961,95
020404	Encargos Gerais do Município				719.412,80	716.912,80	66.133,33	668.450,85
04.123.0056.2014.0000	Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas							
092	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	111.400,00 79.701,78	7.769,14 79.701,78	7.769,14 7.769,14	7.769,14 71.932,64
093	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	22.600,00 12.513,83	1.200,59 12.513,83	1.200,59 1.200,59	1.200,59 11.313,24
28.843.0056.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
094	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	115.000,00 103.004,14	14.971,87 103.004,14	14.971,87 14.971,87	0,00 103.004,14
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
095	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	180.000,00 121.807,62	11.381,08 121.807,62	11.381,08 15.054,99	0,00 121.807,62
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
096	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00 257.108,46	0,00 254.608,46	0,00 10.000,00	22.500,00 234.608,46
	3.1.90.91.06		SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
097			DE PEQUENO VALOR	01 - 110 000 NV	149.760,69 138.559,87	138.559,87	16.065,44	19.492,22 119.067,65
409	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	10.000,00 6.717,10	1.071,30 6.717,10	1.071,30 1.071,30	0,00 6.717,10
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		22.500,00	1.725,93	1.725,93	1.424,53
020405			Banco do Povo Paulista		20.011,06	20.011,06	1.725,93	18.586,53
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.471,25 13.243,23	1.088,24 13.243,23	1.088,24 1.088,24	1.088,24 12.154,99
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.993,75 3.801,88	336,29 3.801,88	336,29 336,29	336,29 3.465,59
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 96,00	0,00 96,00	0,00 0,00	0,00 96,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	935,00 10,15	0,00 10,15	0,00 0,00	0,00 10,15
102	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.859,80	301,40 2.859,80	301,40 301,40	0,00 2.859,80
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		100.248,18	1.686,96	1.658,96	2.382,50
020501			Gabinete do Secretário da Educação		42.034,82	40.856,96	1.801,63	39.652,32
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	45.000,00 18.750,00	0,00 18.750,00	0,00 0,00	0,00 18.750,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	17.115,00 7.042,90	785,29 7.042,90	785,29 695,29	785,29 6.257,61
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	11.020,00 9.896,29	649,86 8.718,43	621,86 594,53	1.562,21 8.334,08
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	8.200,00 5.013,29	251,81 5.013,29	251,81 511,81	35,00 4.978,29
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	7.198,18 1.332,34	0,00 1.332,34	0,00 0,00	0,00 1.332,34
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		638.443,87	33.870,26	32.365,50	28.814,26
020502			Divisão do Ensino Infantil		367.239,51	365.734,75	32.368,11	338.425,25
12.365.0160.1092.0000			Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários					
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001	21.311,02 8.190,00	0,00 8.190,00	0,00 0,00	0,00 8.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000	10.137,49 7.686,00	0,00 7.686,00	0,00 0,00	0,00 7.686,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias								
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	142.352,97 142.210,30	15.257,82 142.210,30	15.257,82 15.356,42	15.257,82 126.952,48
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	55.138,89 43.466,73	4.451,81 43.466,73	4.451,81 4.457,32	4.451,81 39.014,92
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00 517,70	0,00 517,70	0,00 0,00	0,00 517,70
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	7.940,00 1.627,72	0,00 1.627,72	0,00 0,00	0,00 1.627,72
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	27.850,00 26.087,36	1.124,72 25.176,13	213,49 142,00	982,72 25.104,64
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 11.448,00	0,00 11.448,00	0,00 0,00	0,00 11.448,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	14.780,00 7.291,40	0,00 7.291,40	0,00 0,00	0,00 7.291,40
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	43.200,00 31.707,80	3.315,40 31.707,80	3.315,40 3.315,40	0,00 31.707,80
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	102.610,39 50.901,78	5.206,97 50.901,78	5.206,97 5.859,34	5.206,97 45.694,81
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	33.783,11 15.307,07	1.609,03 15.307,07	1.609,03 1.639,03	1.609,03 13.698,04
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	13.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	31.000,00 1.520,00	620,00 1.520,00	620,00 0,00	620,00 900,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	17.850,00 4.975,75	1.078,91 4.382,22	485,38 393,00	685,91 4.289,84
128	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
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	21.280,00 633,70	0,00 633,70	0,00 0,00	0,00 633,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	11.600,00 9.939,20	1.205,60 9.939,20	1.205,60 1.205,60	0,00 9.939,20
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	15.500,00 3.729,00	0,00 3.729,00	0,00 0,00	0,00 3.729,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				75.190,00	6.449,99	6.573,42	6.038,80
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				69.922,49	65.362,30	10.635,08	63.883,69
12.306.0142.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias							
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.095,00 12.569,41	16,25 12.507,91	209,13 2.834,51	77,75 12.491,66
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	30.000,00 29.281,91	3.976,88 26.640,17	3.860,01 3.392,87	3.758,88 25.523,03
12.306.0142.2022.0001	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira							
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.095,00 6.751,72	178,01 6.713,47	357,26 2.605,90	38,25 6.713,47
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	24.000,00 21.319,45	2.278,85 19.500,75	2.147,02 1.801,80	2.163,92 19.155,53
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.026.926,73	81.086,46	109.419,29	67.184,32
020504	Divisão do Ensino Fundamental				776.621,31	772.654,39	113.280,97	709.436,99
12.361.0150.1074.0000	Construção de Quadra Coberta							
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 001	127.499,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 002	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	8.990,56 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							
137	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	27.500,00 27.356,86	3.845,40 27.356,86	3.845,40 3.613,24	3.845,40 23.511,46
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	224.000,00 187.607,42	35.385,06 187.607,42	35.385,06 34.578,43	32.784,38 154.823,04
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 220 002 EF	72.873,99 66.651,81	0,00 66.651,81	0,00 0,00	0,00 66.651,81
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	100.587,19 84.630,18	10.060,52 84.630,18	10.060,52 10.355,28	10.060,52 74.569,66
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	15.000,00 8.660,13	783,46 8.660,13	783,46 1.227,52	783,46 7.876,67
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 3.719,40	500,00 3.719,40	500,00 500,00	0,00 3.719,40
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	65.000,00 59.145,10	6.617,29 59.100,60	6.572,79 5.391,28	2.408,46 56.736,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	49.500,00 41.457,19	1.515,60 40.535,77	594,18 9.377,39	1.515,60 39.941,59
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	92.000,00 89.173,46	8.950,00 89.173,46	8.950,00 8.950,00	8.950,00 80.223,46
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	29.585,00 27.145,89	6.386,28 27.144,89	6.385,28 3.282,73	3.454,00 23.691,89
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	62.500,00 60.958,51	29,55 57.958,51	3.029,55 3.074,55	3.000,00 57.958,51
149	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	61.200,00 49.476,40	6.630,80 49.476,40	6.630,80 6.630,80	0,00 49.476,40
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	41.000,00 38.854,35	382,50 38.854,35	26.682,25 26.299,75	382,50 38.471,85
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	33.200,00 31.784,61	0,00 31.784,61	0,00 0,00	0,00 31.784,61
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				141.900,00	11.797,45	12.997,50	7.518,94
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				99.764,06	95.015,19	16.832,34	92.245,12
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	34.100,00 20.776,72	1.627,10 20.755,92	2.314,28 4.924,10	1.544,30 19.232,42
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	43.700,00 43.238,68	5.417,96 40.715,30	5.826,65 7.852,06	2.969,56 40.269,12
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	64.000,00 35.748,66	4.752,39 33.543,97	4.856,57 4.056,18	3.005,08 32.743,58
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				533.530,00	32.578,09	32.278,09	23.698,08
020506	Transporte de Alunos				336.171,90	335.871,90	32.338,79	312.473,82
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	75.500,00 62.926,71	4.990,71 62.926,71	4.990,71 4.990,35	4.990,71 57.936,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	29.800,00 23.967,50	2.035,59 23.967,50	2.035,59 1.979,49	2.035,59 21.931,91
158	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 16.818,93	1.596,64 16.818,93	1.596,64 1.415,46	1.596,64 15.222,29
159	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
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	71.475,00 47.700,01	11.620,67 47.700,01	11.620,67 5.927,25	6.163,02 41.536,99
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	90.580,00	2.585,16	2.585,16	2.585,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					52.766,90	52.766,90	5.736,05	50.181,74
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	101.500,00	1.656,12	1.656,12	0,00
					57.790,99	57.790,99	5.535,55	57.790,99
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.840,03	4.840,03	0,00	4.840,03
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	2.275,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	36.800,00	3.816,00	3.516,00	3.816,00
					31.369,00	31.069,00	3.752,40	27.553,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	27.965,00	3.373,00	3.373,00	2.510,96
					22.028,52	22.028,52	1.978,04	19.517,56
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.126,91	5.126,91	120,00	5.126,91
168	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	14.400,00	904,20	904,20	0,00
					10.836,40	10.836,40	904,20	10.836,40
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				2.097.836,89	153.124,83	152.997,37	124.151,39
020507	Manutenção do FUNDEB				1.779.342,12	1.779.032,22	174.058,55	1.655.190,73
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
170	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	70.500,00	6.020,40	6.020,40	6.020,40
					62.864,59	62.864,59	6.020,40	56.844,19
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	591.546,00	49.132,57	49.132,57	49.132,57
					451.859,59	451.859,59	49.943,05	402.727,02
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	177.020,00	17.086,32	17.086,32	17.086,32
					159.687,86	159.687,86	17.089,80	142.601,54
173	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	31.300,00	1.044,90	1.044,90	1.044,90
					29.724,74	29.724,74	438,60	28.679,84
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	60.795,75	0,00	0,00	0,00
					46.232,54	46.232,54	0,00	46.232,54
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	19.858,32	0,00	0,00	0,00
					14.078,30	14.078,30	0,00	14.078,30
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00	200,00	200,00	0,00
					490,14	490,14	200,00	490,14
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	133.755,00	2.820,78	2.820,78	1.112,58
					129.475,49	129.475,49	2.194,49	128.362,91
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	12.081,82	0,00	0,00	0,00
					12.081,82	12.081,82	0,00	12.081,82
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	7.150,00	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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) CONSOLIDADO

Pag 12 de 30

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
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	102.185,00 96.409,19	12.224,19 96.409,19	12.224,19 16.221,19	2.500,00 93.909,19
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	111.600,00 80.424,10	7.233,60 80.424,10	7.233,60 7.233,60	0,00 80.424,10
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	3.781,05 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	41.000,00 40.099,59	4.490,10 40.099,59	4.490,10 4.490,10	4.490,10 35.609,49
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	84.439,00 84.405,29	8.419,41 84.405,29	8.419,41 8.419,41	8.419,41 75.985,88
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	38.000,00 37.525,90	3.989,26 37.525,90	3.989,26 3.989,26	3.989,26 33.536,64
185	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	6.500,00 5.205,58	580,50 5.205,58	580,50 1.019,10	580,50 4.625,08
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	40.348,50 37.924,99	2.094,33 37.615,09	1.966,87 1.003,03	1.273,74 36.651,25
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	8.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	44.500,00 43.411,77	1.312,64 43.411,77	1.312,64 1.312,64	0,00 43.411,77
193	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	16.600,00 16.408,80	1.808,40 16.408,80	1.808,40 1.808,40	0,00 16.408,80
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	11.500,00 3.415,00	0,00 3.415,00	0,00 0,00	0,00 3.415,00
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
195	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	19.000,00 13.738,92	1.496,70 13.738,92	1.496,70 1.496,70	1.496,70 12.242,22
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	178.839,00 177.639,74	19.109,48 177.639,74	19.109,48 18.260,23	19.109,48 158.530,26
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	58.500,00 57.577,92	6.162,99 57.577,92	6.162,99 6.105,21	6.162,99 51.414,93
198	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 261 000 FM	6.000,00	696,60	696,60	696,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.992,92	3.992,92	980,40	3.296,32
12.365.0154.2051.0005			Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira					
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 225,54	0,00 225,54	0,00 0,00	0,00 225,54
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	85.348,50 77.832,90	1.945,61 77.832,90	1.945,61 20.815,39	797,34 77.035,56
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	8.338,95 8.338,95	0,00 8.338,95	0,00 0,00	0,00 8.338,95
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	2.355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	35.500,00 32.733,55	2.606,35 32.733,55	2.606,35 2.606,35	0,00 32.733,55
206	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	23.800,00 22.378,40	2.411,20 22.378,40	2.411,20 2.411,20	0,00 22.378,40
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	21.500,00 18.758,00	238,50 18.758,00	238,50 0,00	238,50 18.519,50
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 000	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		20.930,00	0,00	0,00	0,00
020508			Divisão do Ensino Médio		1.199,79	1.199,79	0,00	1.199,79
12.306.0142.2026.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	8.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	12.000,00 1.199,79	0,00 1.199,79	0,00 0,00	0,00 1.199,79
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		62.950,00	3.431,34	3.431,34	2.049,08
020510			Manutenção do Ensino Superior		30.302,89	30.302,89	2.921,88	28.253,81
12.364.0227.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00 27.371,81	3.255,34 27.371,81	3.255,34 2.921,88	1.873,08 25.498,73
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.931,08	176,00 2.931,08	176,00 0,00	176,00 2.755,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				5.350,00	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								
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				68.520,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				30.667,90	30.667,90	2.945,29	27.722,61
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	40.235,00 23.625,00	2.250,00 23.625,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 21.375,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.775,00 7.042,90	695,29 7.042,90	695,29 695,29	695,29 6.347,61
218	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	8.645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	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
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.570.891,83	340.286,66	242.468,58	328.839,79
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.816.743,46	2.665.723,29	251.469,14	2.487.903,67
10.301.0120.1106.0000 Aquisição de 02 Veículos								
402	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032	100.000,00 98.000,00	0,00 98.000,00	0,00 0,00	0,00 98.000,00
10.301.0120.1107.0000 Aquisição de Veículo e Equipamentos								
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032	199.990,00 199.915,34	66.000,00 133.915,34	0,00 0,00	66.000,00 133.915,34
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
223	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 300 000 SD	902.843,10 697.107,34	59.889,72 697.107,34	59.889,72 67.871,52	59.889,72 637.217,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 30

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								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	30.000,00 28.990,00	4.460,00 28.990,00	4.460,00 4.460,00	4.460,00 24.530,00
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	284.646,43 283.140,85	28.793,75 283.140,85	28.793,75 30.832,59	28.793,75 254.347,10
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	90.000,00 83.462,38	9.952,14 83.462,38	9.952,14 8.617,65	9.952,14 73.510,24
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 16.229,94	824,70 16.159,94	754,70 440,70	420,00 15.809,94
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	417.055,00 392.162,15	36.731,32 381.721,02	31.495,57 43.320,95	27.088,24 365.073,91
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	4.000,00 1.110,00	0,00 1.110,00	0,00 0,00	0,00 1.110,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 SD	39.000,00 34.332,67	11.388,89 32.804,28	10.416,25 9.723,04	5.685,32 28.647,35
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	89.986,44 80.067,34	25.827,89 64.831,38	10.891,99 3.811,92	24.363,81 55.703,53
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 NV	30.000,00 4.561,43	1.274,62 4.561,43	1.274,62 1.274,62	0,00 4.561,43
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	27.000,00 19.007,97	8.476,59 18.267,87	7.753,47 4.150,96	6.363,63 12.644,34
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	6.998,56 386,40	0,00 386,40	0,00 386,40	0,00 386,40
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	10.000,00 8.951,55	0,00 8.755,55	0,00 0,00	196,00 8.755,55
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	54.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	60.000,00 30.770,97	0,00 30.770,94	0,00 5.321,62	0,03 30.770,94
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 SD	10.500,00 335,00	0,00 335,00	0,00 0,00	0,00 335,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 30

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
					2.874,36	2.874,36	0,00	2.874,36
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	80.000,00	0,00	61,04	2.764,63
					51.627,59	48.862,96	399,04	48.862,96
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	55.200,00	3.320,00	3.320,00	800,00
					25.420,00	25.420,00	3.320,00	24.620,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	321.200,00	36.186,65	26.513,65	55.096,96
					313.409,03	259.633,81	31.353,43	258.312,07
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 023 SD	14.000,00	640,20	640,20	0,00
					640,20	640,20	640,20	640,20
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	144.000,00	11.754,60	11.754,60	0,00
					109.369,70	109.369,70	11.754,60	109.369,70
411	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 110 000	128.402,99	0,00	0,00	0,00
					126.826,87	126.826,87	0,00	126.826,87
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	26.000,00	268,71	0,00	268,71
					21.924,03	21.655,32	0,00	21.655,32
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 110 000	25.239,31	0,00	0,00	2.199,97
					14.346,97	14.346,97	0,00	12.147,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	97.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
					74.616,12	74.616,12	8.750,00	65.866,12
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	170.000,00	14.746,88	14.746,88	14.746,88
					86.157,26	86.157,26	15.039,90	71.410,38
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 056	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
					11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				80.930,00	3.082,54	3.082,54	2.996,14
020703	Vigilância Sanitária				50.271,54	50.271,54	2.978,12	47.275,40
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.189,50	1.862,10	1.862,10	1.862,10
					17.732,30	17.732,30	1.862,10	15.870,20
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					161,14	161,14	0,00	161,14
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 300 000 SD	5.538,00	656,54	656,54	656,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	5.406,85 1.597,50 450,00	5.406,85 262,50 450,00	575,42 262,50 0,00	4.750,31 262,50 187,50
264	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
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	14.215,00 7.028,96	0,00 7.028,96	0,00 239,20	0,00 7.028,96
266	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
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	25.325,00 16.432,59	0,00 16.432,59	0,00 0,00	215,00 16.217,59
268	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.600,00 2.859,80	301,40 2.859,80	301,40 301,40	0,00 2.859,80
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.650,00 199,90	0,00 199,90	0,00 0,00	0,00 199,90
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				63.600,00	0,00	0,00	0,00
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000	Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos							
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.931,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.719,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				2.441.886,27	130.276,64	137.791,49	118.085,60
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.292.383,31	1.273.900,41	147.705,48	1.174.297,71
15.451.0180.1012.0000	Recapeamento Asfáltico das Vias Urbanas							
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 022	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1032.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública							
276	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
15.452.0181.2034.0000	Manutenção da Iluminação Pública							
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 30

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
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.150,00 1.707,18	403,90 1.707,18	403,90 403,90	0,00 1.707,18
15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins								
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	486.542,40 483.668,70	47.457,38 483.668,70	47.457,38 51.876,87	47.457,38 436.211,32
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	202.122,72 156.160,90	15.701,21 156.160,90	15.701,21 16.867,88	15.701,21 140.459,69
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.950,00 43.001,66	4.431,29 43.001,66	4.431,29 3.861,51	4.431,29 38.570,37
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	216.878,00 188.837,39	19.003,58 188.837,39	27.321,85 35.351,23	8.529,40 180.307,99
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	93.250,00 91.989,80	10.194,43 73.506,90	9.391,01 8.253,16	22.767,33 69.222,47
286	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	93.600,00 79.190,80	8.439,20 79.190,80	8.439,20 8.439,20	0,00 79.190,80
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.600,00 6.583,25	0,00 6.583,25	0,00 0,00	0,00 6.583,25
15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal								
288	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	7.573,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0190.1026.0000 Aquisição de terreno								
407	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	07 - 100 023	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.1103.0000 Aquisição de Um Caminhão Coletor e Compactador de Lixo								
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 010	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	4.375,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	155.224,59 124.301,27	12.375,73 124.301,27	12.375,73 11.671,91	12.375,73 111.925,54
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.001,37 37.783,25	3.840,89 37.783,25	3.840,89 3.482,37	3.840,89 33.942,36
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00 3.511,47	641,67 3.511,47	641,67 209,79	641,67 2.869,80
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.208,75 38.500,12	4.104,44 38.500,12	4.104,44 3.652,74	2.292,70 36.207,42
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.955,00 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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.975,00 3.337,54	160,77 3.337,54	160,77 112,77	48,00 3.289,54
295	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	25.200,00 20.018,60	2.109,80 20.018,60	2.109,80 2.109,80	0,00 20.018,60
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano								
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 3.118,65	0,00 3.118,65	0,00 0,00	0,00 3.118,65
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.100,00 10.622,73	1.412,35 10.622,73	1.412,35 1.412,35	0,00 10.622,73
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				494.556,53	10.829,49	2.329,49	10.571,61
020803	Divisão de Obras Públicas				37.221,98	28.721,98	577,88	26.650,37
15.451.0180.1049.0000 Reconstrução e Implantação do Sistema Viário no Município								
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	69.101,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	27.161,32 8.500,00	8.500,00 0,00	0,00 0,00	8.500,00 0,00
15.451.0180.1088.0000 Revitalização da Praça da Matriz								
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.119,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	94.122,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1098.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Guia Sarjeta/ Calçada								
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	212.572,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.779,69 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								
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.708,50 17.706,05	1.582,57 17.706,05	1.582,57 0,00	1.582,57 16.123,48
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.890,00 5.151,09	489,04 5.151,09	489,04 0,00	489,04 4.662,05
301	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
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.405,00 320,00	0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 320,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.364,00 3.773,64	257,88 3.773,64	257,88 257,88	0,00 3.773,64
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 1.771,20	0,00 1.771,20	0,00 0,00	0,00 1.771,20
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		314.075,00	24.953,65	16.962,50	27.952,18
020804			Estradas Vicinais		249.491,99	241.152,76	12.182,05	221.539,81
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.400,00 867,93	0,00 867,93	0,00 0,00	0,00 867,93
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.348,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.455,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	133.770,00 131.823,50	13.373,50 125.144,12	7.042,20 6.531,50	21.687,58 110.135,92
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	100.500,00 90.406,98	9.188,60 88.747,13	7.528,75 4.340,55	4.848,05 85.558,93
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	17.800,00 7.874,87	1.488,78 7.874,87	1.488,78 1.310,00	363,78 7.511,09
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.325,00 6.885,25	0,00 6.885,25	0,00 0,00	0,00 6.885,25
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.101,50 8.134,22	902,77 8.134,22	902,77 0,00	902,77 7.231,45
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	11.100,00 3.499,24	0,00 3.499,24	0,00 0,00	150,00 3.349,24
315	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		61.500,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020901			Gabinete do Secretário da Promoção Social		31.721,48	31.721,48	4.160,29	28.776,19
08.244.0106.2040.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social								
317	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	32.250,00 24.678,58	2.250,00 24.678,58	2.250,00 3.375,00	2.250,00 22.428,58
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	8.700,00 7.042,90	695,29 7.042,90	695,29 785,29	695,29 6.347,61
319	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
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.192,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.500,00 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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		731.223,98	58.236,95	59.061,90	42.125,32
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		534.451,46	533.425,46	72.962,46	492.326,14
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	168.548,84 134.330,50	13.628,77 134.330,50	13.628,77 14.726,20	13.628,77 120.701,73
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	47.620,14 44.794,22	4.665,87 44.794,22	4.665,87 4.529,98	4.665,87 40.128,35
325	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	9.280,00 8.845,30	1.470,36 8.845,30	1.470,36 383,69	1.470,36 7.374,94
326	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.390,00 310,89	0,00 310,89	0,00 0,00	0,00 310,89
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	91.500,00 75.987,91	10.075,57 75.987,91	10.075,57 10.845,19	6.026,55 69.961,36
328	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	36.550,00 23.158,19	0,00 23.158,19	0,00 11.833,24	0,00 23.158,19
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	47.600,00 42.917,49	5.854,86 42.917,49	5.854,86 6.653,00	6.353,86 36.563,63
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	128.645,00 127.286,40	16.117,65 127.286,40	16.117,65 16.095,44	5.536,21 121.750,19
331	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	28.800,00 22.378,40	2.411,20 22.378,40	2.411,20 2.411,20	0,00 22.378,40
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	10.000,00 4.032,00	0,00 4.032,00	0,00 0,00	0,00 4.032,00
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	40.130,00 25.999,09	87,10 25.999,09	1.587,25 1.587,25	0,00 25.999,09
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	10.660,00 5.775,20	0,00 5.775,20	0,00 0,00	0,00 5.775,20
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	11.500,00 7.856,45	0,00 7.856,45	0,00 2.464,60	1.600,00 6.256,45
08.244.0111.2087.0000			Manutenção do CRAS					
338	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
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	42.000,00 8.815,52	3.925,57 7.789,52	3.250,37 1.432,67	2.843,70 5.971,82
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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
08.244.0111.2088.0000			Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)					
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2090.0000			Manutenção do Programa GSUAS					
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.963,90	1.963,90	0,00	1.963,90
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		118.400,00	9.393,90	9.393,90	6.609,68
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		94.292,92	94.292,92	10.649,47	87.683,24
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
346	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	53.700,00	5.142,88	5.142,88	5.142,88
					50.918,88	50.918,88	4.770,96	45.776,00
347	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	1.466,80	1.466,80	1.466,80
					15.230,64	15.230,64	1.474,29	13.763,84
348	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.130,00	0,00	0,00	0,00
					35,00	35,00	0,00	35,00
350	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
351	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50	78,62	78,62	0,00
					782,20	782,20	198,62	782,20
352	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	18.000,00	1.205,60	1.205,60	0,00
					12.326,20	12.326,20	1.205,60	12.326,20
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
021101			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0210.2064.0000			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.995,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.405,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		260.816,34	33.359,30	44.727,02	16.143,28
021702			Divisão de Esportes, Lazer e Turismo		237.526,54	236.740,84	39.308,58	221.383,26
27.812.0273.2067.0000 Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social								
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003	15.000,00 10.998,39	1.100,28 10.998,39	1.100,28 1.100,28	0,00 10.998,39
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	11.818,00 1.288,40	0,00 1.288,40	0,00 0,00	0,00 1.288,40
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.406,42 70.325,96	7.736,92 70.325,96	7.736,92 6.611,92	6.976,92 63.349,04
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.306,92 20.874,18	2.042,59 20.874,18	2.042,59 1.952,59	2.042,59 18.831,59
359	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.920,00 3.847,62	466,83 3.847,62	466,83 466,83	466,83 3.380,79
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 885,44	31,20 765,44	-88,80 11,20	120,00 765,44
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.780,00 50.710,79	5.190,44 50.505,09	17.138,16 17.162,26	1.339,40 49.371,39
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	72.570,00 71.975,46	16.188,24 71.515,46	15.728,24 11.400,70	5.197,54 66.777,92
364	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.300,00 6.620,30	602,80 6.620,30	602,80 602,80	0,00 6.620,30
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		64.500,00	3.250,29	3.250,29	2.945,29
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		36.741,90	36.741,90	3.250,29	33.796,61
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.285,00 24.375,00	2.250,00 24.375,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 22.125,00
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 7.042,90	695,29 7.042,90	695,29 695,29	695,29 6.347,61
368	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.740,00 336,00	0,00 336,00	0,00 0,00	0,00 336,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.260,00 4.988,00	305,00 4.988,00	305,00 305,00	0,00 4.988,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.500,00 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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		108.836,45	20.699,00	20.699,00	14.539,20
021802			Divisão do Meio Ambiente		66.412,95	66.412,95	27.792,76	51.873,75
17.512.0213.2077.0000			Elaboração do Plano de Saneamento Básico					
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010	68.424,76 46.122,32	14.539,20 46.122,32	14.539,20 20.473,16	14.539,20 31.583,12
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	2.911,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.2072.0000			Manutenção da Divisão do Meio Ambiente					
372	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.598,00	1.159,80 11.598,00	1.159,80 2.319,60	0,00 11.598,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.912,63	5.000,00 7.912,63	5.000,00 5.000,00	0,00 7.912,63
375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		228.690,00	27.977,43	27.977,43	21.582,40
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		197.965,91	197.965,91	21.621,99	176.383,51
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
376	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	65.925,00 65.875,11	12.084,48 65.875,11	12.084,48 10.195,88	12.084,48 53.790,63
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.475,00 20.751,04	3.773,35 20.751,04	3.773,35 3.181,91	3.773,35 16.977,69
378	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 1.796,42	126,40 1.796,42	126,40 101,04	126,40 1.670,02
379	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 84,32	0,00 84,32	0,00 0,00	0,00 84,32
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	68.235,00 66.267,45	5.287,18 66.267,45	5.287,18 3.411,14	3.476,17 62.791,28
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.650,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
383	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	43.290,00 38.378,77	6.103,22 38.378,77	6.103,22 4.129,22	2.122,00 36.256,77
385	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.100,00	602,80	602,80	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					4.722,80	4.722,80	602,80	4.722,80
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					16.400.718,03 11.477.451,87	1.195.917,27 11.185.483,68	1.123.085,66 1.189.931,15	1.107.705,25 10.369.746,62
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	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							
387	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.152.218,03 12.012.869,82	1.238.552,57 11.707.793,00	1.175.141,36 1.245.125,25	1.130.469,33 10.882.400,49
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	1.672,80
9022	9022	313104	Salario Familia	110 - 000			0,00	1.672,80
9024	9024	313106	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							34.693,22	757.027,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	56.337,03
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			34.693,22	700.690,33
CAUCOES							0,00	1.283,91
9025	9025	323101	Caução	110 - 000			0,00	1.283,91
CONSIGNACOES							89.035,24	830.795,32
9027	9027	323202	F.G.T.S.	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical	110 - 000			1.603,56	12.921,11
9008	9008	323217	FUNRURAL	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	261 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			2.654,99	22.869,70
9040	9040	323225	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)	110 - 000			0,00	0,00
9042	9042	323226	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RPF (F)	110 - 000			2.558,18	25.926,66
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa				0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					110 - 000			
9019	9019	323234	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	772,09
9002	9002	323235	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323236	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		19.884,26	162.760,64
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		3.096,54	27.198,25
9014	9014	323241	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		529,07	25.180,01
9015	9015	323242	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		597,75	10.262,09
9016	9016	323243	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		12.526,19	120.343,71
9018	9018	323246	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323249	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323250	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		0,00	26.076,55
9001	9001	323251	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDORES		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323253	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		37.392,09	321.719,95
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia		110 - 000		3.382,06	28.512,09
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		4.810,55	46.252,47
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							2.611,17	37.393,57
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	139,55
9032	9032	323306	CREDITORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110 - 000		1.115,20	9.933,08
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000		1.495,97	27.320,94
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							53.875,00	585.750,00
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodécimo)		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	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
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		53.875,00	585.750,00
7002	7002	323714	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323715	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							180.214,63	2.213.922,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								13.096.323,45
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
TESOURARIA		000	111			CM		1.575,68
2	111110100		TESOURARIA			110 - 000 Recursos Próprios do Município		1.575,68
Q.E.S.E.		001	11265-8			ED		94,23
2	111110200		Q.E.S.E.			220 - 002 QESE - Transf. Salário Educação		94,23
C.I.D.E.		001	11744-07			CM		3.479,24
3	111110200		C.I.D.E.			130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		3.479,24
Camara		001	130.070-9			CM		318.075,70
1	111111900		Camara			110 - 000 Recursos Próprios do Município		48.375,00
2	111111900		Camara			110 - 000 Recursos Próprios do Município		269.700,70
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1			ED		346,25
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO			220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f		0,00
6	111110200		F.M. EDUCAÇÃO			110 - 000 Recursos Próprios do Município		0,00
10	111110200		F.M. EDUCAÇÃO			210 - 000 Educação Infantil - Recursos Próp		346,25
FUNDEB		001	14462-2			ED		113.337,25
3	111110200		FUNDEB			262 - 000 Fundeb Outras Despesas - 40%		0,00
7	111110200		FUNDEB			260 - 000 FUNDEB		113.337,25
10	111110200		FUNDEB			261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60		0,00
SIMPLES NAC		001	14801-06			CM		279,64
3	111110200		SIMPLES NAC			110 - 000 Recursos Próprios do Município		279,64
ROYALTIES		001	159-7			CM		2.176,34
2	111110200		ROYALTIES			100 - 019 Cota-Parte Royalties		2.176,34
P.N.A.E.		001	16.937-4			CM		67,06
3	111110200		P.N.A.E.			100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		67,06
REC. IPTU		001	160-0			CM		1.700,29
1	111110200		Receb. IPTU			110 - 000 Recursos Próprios do Município		1.700,29
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6			CM		8.623,32
3	111110200		MERENDA ESTADUAL			100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar		8.623,32
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01			CM		2.512,52
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005 Secretaria da Casa Civil		2.512,52
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		5.024,73
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008 Ministério Educação - FNDE		5.024,73
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					1.384,28
1	111110200		FMAS - IGDBF			500 - 002 IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		1.384,28
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		4.900,73
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF			500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a f		4.900,73
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		82,23
1	111110200		GSUAS - FMAS			500 - 014 GSUAS		82,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					1,69
1	111110200				500 - 020 BPC-ESCOLA			1,69
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			6.736,97
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000 Recursos Próprios do Município			6.736,97
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			57.435,58
1	111110200		PROG SORRIA S PAULO - P SERVIÇOS		300 - 027 Programa Sorria São Paulo - Serv			0,00
5	111110200		QUALIS MAIS - CONSUMO		300 - 022 Programa Qualis Mais - Material C			57.425,13
8	111110200		FUNDO A FUNDO		300 - 018 FMS - Fundo a Fundo			10,45
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			60,87
3	111110200		PRO INFANCIA		210 - 001 Ministério da educação			60,87
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			4.121,97
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000 Recursos Próprios do Município			4.121,97
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			1.384,15
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006 P.P.S.B. Programa Proteção Soci			1.384,15
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			24.198,68
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001 Ministério da educação			24.198,68
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			116,30
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006 MANUT CRECHE			116,30
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.786,79
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.			2.786,79
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			4.050,40
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025 Sec. Saúde - Investimentos			4.050,40
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			343,61
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032 Ministerio da Saúde			343,61
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			8.312,55
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001 PNATE - Progr. Nac Transporte E			8.312,55
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			129,57
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008 Ministério da Educação			129,57
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			5.525,90
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			5.525,90
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3		ED			1.846,81
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008 Ministério da Educação			1.846,81
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					15.795,33
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		210 - 001 Ministério da educação			15.795,33
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4		CM			7.717,27
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município			7.717,27
POUPANÇA		001	6.511-0		CM			352.551,68
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000 Geral Total			352.551,68
FUSSESP ESC BELE		001	6.561-7		CM			244,92
1	111110200		FUSSESP		500 - 016 FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA			244,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 30

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
SEC ESP TURISMO		001	6.653-2					5.993,16
1	111110200		SECRETARIA ESPORTE TURISMO - ESP SOCIAL		100 - 003	Secretaria de Esporte, Lazer e Ju		5.993,16
RECAPE B		001	6.665-6					402,11
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		402,11
APOIO FINANC FND		001	6.702-4					4.009,46
1	111110200		APOIO FINANCEIRO FNDE		210 - 001	Ministério da educação		4.009,46
COSTUR O FUTURO		001	6.722-9					217,76
1	111110200		COSTURANDO O FUTURO - FUSSESP		500 - 018	CONSTRUINDO O FUTURO - FU		217,76
NATAL ESPETACULA		001	6.723-7					1.733,86
1	111110200		NATAL ESPETACULAR		500 - 019	NATAL ESPETACULAR - FUSSE		1.733,86
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					150,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100 - 000	Geral Total		150,00
COMUM		001	68-X					5.537,93
11	111110200		COMUM		CM			5.537,93
					110 - 000	Recursos Próprios do Município		
I.T.R.		001	73.048-3					61.358,54
3	111110200		I.T.R.		CM			61.358,54
					110 - 000	Recursos Próprios do Município		
F.P.M.		001	73001-07					258.543,82
2	111110200		F.P.M.		CM			258.543,82
					110 - 000	Recursos Próprios do Município		
FUND.ESPECIAL		001	73072-60					18.546,20
3	111110200		FUND.ESPECIAL		CM			18.546,20
					110 - 000	Recursos Próprios do Município		
TRANSP. ALUNOS		001	78-7					14.406,43
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		TE			14.406,43
					220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		
SAN.BASICO		104	00000035-3					45.314,85
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		45.314,85
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3					2.738,61
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		CM			0,00
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.738,61
					110 - 000	Recursos Próprios do Município		
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					1.563,04
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		1.563,04
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					134.312,59
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		134.312,59
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					50,01
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		50,01
PAB FIXO		104	624.061-2					335.878,77
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		268.425,44
2	111110200		PAB FIXO		300 - 000	Recursos Próprios do Município		3.830,68
3	111110200		P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		11.130,00
4	111110200		P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		8.750,00
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		4.460,00
7	111110200		P.M.A.Q. - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		4.398,00
8	111110200		ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA		300 - 056	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. I		5.719,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção B		268.425,44
2	111110200		PAB FIXO		300 - 000	Recursos Próprios do Município		3.830,68
3	111110200		P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		11.130,00
4	111110200		P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		8.750,00
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		4.460,00
7	111110200		P.M.A.Q. - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		4.398,00
8	111110200		ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA		300 - 056	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. /		5.719,63
9	111110200		P.F.B. - PROGRAMA FARMACIA BASICA		300 - 011	P.F.B. Programa Farmacia Básica		0,00
10	111110200		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M		7.500,00
11	111110601		ASSIST FARMACEUTICA SUS (EQUIPAM)		300 - 060	ASSIST FARMACEUTICA SUS (E		5.180,00
15	111110200		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO P.S.F.		300 - 061	IMPLANTAÇÃO DO PROG P.S.F.		0,00
18	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA		300 - 064	PROG SAUDE NA ESCOLA		6.676,00
19	111110200		PROG CRESCER SAUDEL		300 - 065	PROG CRESCER SAUDEL		7.000,00
20	111110601		MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		161,49
21	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG EM SAUDE DESP DIVEI		300 - 049	Incentivos Pontuais Vigilância em		2.647,53
FSM INVESTIM SUS	104	624.065-5						169.285,31
1	111110200		FSM INVESTIMENTOS SUS		300 - 000	Recursos Próprios do Município		169.285,31
SINAL. VIARIA	104	647.070-7			CM			60.898,24
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		60.898,24
CONSTRUÇ. UBS	104	647.078-2			CS			69.941,18
3	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		69.941,18
ASF E GALERIAS	104	647.116-9			CM			106.159,28
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		106.159,28
REF PRAÇA MATRIZ	104	647.119-3			CM			105.978,76
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004	Ministério das Cidades		105.796,00
2	111110200		REF PRAÇA MATRIZ		110 - 000	Recursos Próprios do Município		182,76
REC IPTU CEF	104	71.002-1			CM			341.189,09
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	Recursos Próprios do Município		341.189,09

TOTAL DO SALDO

2.701.229,53

TOTAL GERAL

15.797.552,98

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2019

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita MunicipalLUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
Contador C.R.C. 1SP/40347/O-4MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro