



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				610.000,00	38.162,52	41.171,76	15.396,81
010101	Corpo Legislativo				446.566,60	437.849,67	42.151,52	431.169,79
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.000,00 160.000,00	16.000,00 160.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 160.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.116,00 13.629,06	1.452,00 13.629,06	1.452,00 1.452,00	1.452,00 12.177,06
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	50.000,00 500,40	0,00 500,40	0,00 0,00	0,00 500,40
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	103.570,00 100.934,35	9.451,21 100.934,35	9.451,21 9.451,21	0,00 100.934,35
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.184,00 29.305,93	2.835,36 29.305,93	2.835,36 2.765,04	2.835,36 26.470,57
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.975,00 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	64.550,00 43.485,31	3.667,33 42.378,01	4.220,98 3.734,06	2.141,82 41.343,49
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	1.325,00 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	119.280,00 93.501,55	4.756,62 85.891,92	7.212,21 8.749,21	8.967,63 84.533,92
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.210,00	0,00 5.210,00	0,00 0,00	0,00 5.210,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					610.000,00 446.566,60	38.162,52 437.849,67	41.171,76 42.151,52	15.396,81 431.169,79
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				936.389,05	66.032,44	66.371,51	154.546,13
020201	Gabinete do Prefeito				812.896,53	800.376,95	63.411,99	658.350,40
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	261.250,00 193.088,47	23.390,68 193.088,47	23.390,68 23.135,86	19.035,12 174.053,35
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.150,00 60.494,85	2.173,97 60.494,85	2.173,97 1.552,80	8.855,55 51.639,30
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.575,00 37.061,68	3.049,33 37.061,68	3.049,33 2.919,33	130,00 36.931,68
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	159.273,50 150.258,05	12.397,78 150.258,05	12.397,78 6.313,54	41.202,23 109.055,82
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.260,00 1.095,00	0,00 1.095,00	0,00 0,00	150,00 945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	314.580,55 306.095,72	23.034,01 296.326,14	23.373,08 28.303,79	66.280,85 239.814,87
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.800,00 4.840,00	520,00 4.840,00	520,00 520,00	0,00 4.840,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.770,00	0,00 6.770,00	0,00 0,00	5.370,00 1.400,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.500,00 1.261,76	0,00 1.261,76	0,00 0,00	390,38 871,38
020	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
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 46.684,33	800,00 43.934,33	800,00 0,00	13.132,00 33.552,33
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	0,00 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	6.000,00 5.246,67	666,67 5.246,67	666,67 666,67	0,00 5.246,67
024	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					2.353,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				57,90	57,90	0,00	57,90
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	0,00 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	0,00 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	532,50 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	1.005,50 57,90	0,00 57,90	0,00 0,00	0,00 57,90
029	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
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	815,00 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	0,00 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	0,00 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: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 03 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
0202			GABINETE DO PREFEITO		65.400,00	4.931,09	4.931,09	6.708,52
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		51.003,32	51.003,32	4.698,16	44.294,80
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 30.666,08	2.866,57 30.666,08	2.866,57 2.866,57	2.866,57 27.799,51
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 8.874,52	885,82 8.874,52	885,82 656,49	2.381,05 6.493,47
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.882,00 799,30	0,00 799,30	0,00 0,00	0,00 799,30
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.955,00 7.863,09	862,70 7.863,09	862,70 855,20	1.274,90 6.588,19
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.032,50 339,33	0,00 339,33	0,00 0,00	0,00 339,33
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.857,50 1.251,00	186,00 1.251,00	186,00 189,90	186,00 1.065,00
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00 1.210,00	130,00 1.210,00	130,00 130,00	0,00 1.210,00
040	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					0,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					51.000,00	3.813,36	3.813,36	5.060,45
020301 Gabinete do Secretário da Administração					37.905,79	37.905,79	4.703,58	32.845,34
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 27.191,76	2.776,48 27.191,76	2.776,48 3.742,23	2.776,48 24.415,28
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.485,00 7.861,39	857,98 7.861,39	857,98 571,35	2.152,07 5.709,32
046	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
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.491,00 1.243,64	48,90 1.243,64	48,90 260,00	131,90 1.111,74
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.195,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 04 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
JURÍDICA								
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00	130,00	130,00	0,00
					1.210,00	1.210,00	130,00	1.210,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					399,00	399,00	0,00	399,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				128.200,00	9.893,34	9.893,34	12.890,83
020302	Departamento de Pessoas				108.916,71	108.916,71	9.002,31	96.025,88
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	91.008,00	7.359,23	7.359,23	7.359,23
					86.613,20	86.613,20	7.359,23	79.253,97
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.904,50	2.274,11	2.274,11	5.421,60
					19.708,51	19.708,51	1.383,08	14.286,91
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	110,00
					175,00	175,00	0,00	65,00
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	2.260,00	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	3.200,00	260,00	260,00	0,00
					2.420,00	2.420,00	260,00	2.420,00
058	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				67.100,00	5.774,49	5.137,94	7.235,60
020303	Departamento de Compras e Licitação				52.642,40	52.005,85	4.575,87	45.406,80
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	41.748,00	4.351,14	3.714,59	4.351,14
					37.137,41	36.500,86	3.511,65	32.786,27
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.163,35	1.163,35	2.884,46
					10.783,49	10.783,49	804,22	7.899,03
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
					1.011,50	1.011,50	0,00	1.011,50
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
					1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
065	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.200,00	260,00	260,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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
					2.420,00	2.420,00	260,00	2.420,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				63.900,00	5.079,81	5.079,81	7.014,93
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				55.600,57	55.600,57	4.777,30	48.585,64
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	42.725,00	3.781,32	3.781,32	3.781,32
			VANTAGENS FIXAS -		41.967,46	41.967,46	3.781,32	38.186,14
			PESSOAL CIVIL					
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.182,50	1.168,49	1.168,49	3.233,61
			PATRONAIS		12.148,11	12.148,11	865,98	8.914,50
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					215,00	215,00	0,00	215,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	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	1.600,00	130,00	130,00	0,00
					1.210,00	1.210,00	130,00	1.210,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				181.580,00	18.614,23	18.614,23	22.925,41
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				146.600,58	146.600,58	13.547,42	123.675,17
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	7.412,85	7.412,85	7.412,85
			VANTAGENS FIXAS -		68.713,59	68.713,59	5.591,72	61.300,74
			PESSOAL CIVIL					
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.560,00	1.997,78	1.997,78	4.867,96
			PATRONAIS		18.995,44	18.995,44	1.280,60	14.127,48
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.987,50	507,00	507,00	775,00
					3.393,75	3.393,75	317,30	2.618,75
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	52.605,00	8.316,60	8.316,60	8.403,60
			TERCEIROS - PESSOA		48.129,80	48.129,80	5.244,80	39.726,20
			JURÍDICA					
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.630,00	260,00	260,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	260,00	2.850,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	1.466,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.398,00	4.398,00	733,00	2.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		161.151,15	8.449,46	8.449,46	16.846,54
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		117.811,68	117.811,68	4.663,32	100.965,14
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	26.689,78	0,00	0,00	0,00
					18.646,42	18.646,42	2.623,66	18.646,42
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.338,05	0,00	0,00	951,33
					5.338,05	5.338,05	430,01	4.386,72
084	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
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.975,00	1.703,30	1.703,30	2.797,87
					25.965,06	25.965,06	1.015,00	23.167,19
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	665,00	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	18.633,32	1.116,16	1.116,16	2.857,34
					9.302,15	9.302,15	464,65	6.444,81
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00	130,00	130,00	0,00
					1.210,00	1.210,00	130,00	1.210,00
089	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
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
090	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	80.250,00	5.500,00	5.500,00	10.240,00
					57.350,00	57.350,00	0,00	47.110,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					361.150,00	26.781,98	28.395,90	34.823,02
020404			Encargos Gerais do Município		259.947,66	255.105,88	22.844,32	225.124,64
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	96.375,00	7.330,74	7.330,74	7.291,74
					74.364,48	74.364,48	7.291,74	67.072,74
092	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	15.975,00	1.120,79	1.120,79	1.120,79
					11.618,92	11.618,92	1.120,79	10.498,13
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
374	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	45.000,00	4.264,42	4.264,42	0,00
					39.809,33	39.809,33	4.264,42	39.809,33
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
093	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	149.800,00	14.066,03	14.066,03	8.460,74
					97.647,73	97.647,73	8.553,45	89.186,99
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
094	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00	0,00	1.613,92	17.949,75
					33.748,42	28.906,64	1.613,92	15.798,67
095	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.758,78	2.758,78	0,00	2.758,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		19.900,00	1.952,53	1.952,53	2.360,86
020405			Banco do Povo Paulista		16.079,46	16.079,46	1.431,29	13.718,60
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.312,50 11.427,65	1.392,29 11.427,65	1.392,29 1.035,21	1.392,29 10.035,36
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.993,75 3.412,81	430,24 3.412,81	430,24 237,08	968,57 2.444,24
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	318,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	675,00 29,00	0,00 29,00	0,00 29,00	0,00 29,00
100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.600,00 1.210,00	130,00 1.210,00	130,00 130,00	0,00 1.210,00
101	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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		87.675,00	4.431,76	4.431,76	6.124,97
020501			Gabinete do Secretário da Educação		58.812,53	58.812,53	3.621,98	52.687,56
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	42.067,50 28.142,03	2.687,11 28.142,03	2.687,11 2.687,11	2.687,11 25.454,92
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,25 8.388,64	830,36 8.388,64	830,36 615,39	2.843,05 5.545,59
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	2.650,00 25,22	0,00 25,22	0,00 0,00	0,00 25,22
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	21.300,00 17.726,64	914,29 17.726,64	914,29 319,48	594,81 17.131,83
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	7.697,25 4.530,00	0,00 4.530,00	0,00 0,00	0,00 4.530,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	1.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		424.255,00	61.740,83	61.740,83	48.356,64
020502			Divisão do Ensino Infantil		395.471,85	395.471,85	63.988,20	347.115,21
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Infantil								
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	40.000,00 39.055,16	3.646,61 39.055,16	3.646,61 3.646,61	3.646,61 35.408,55
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	161.135,00 154.657,33	16.144,69 154.657,33	16.144,69 16.293,24	14.734,24 139.923,09
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			5.360,57	5.360,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pagto Atual
111			PATRONAIS	01 - 210 000 EI	64.135,00			14.335,94
					58.156,68	58.156,68	4.152,58	43.820,74
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	47.260,00	12.470,39	12.470,39	7.659,39
					42.634,65	42.634,65	4.985,45	34.975,26
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	31.740,00	2.908,78	2.908,78	5.058,61
					30.669,43	30.669,43	6.233,38	25.610,82
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	27.780,00	2.873,79	2.873,79	2.921,85
					24.613,60	24.613,60	1.951,94	21.691,75
117	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	26.640,00	2.210,00	2.210,00	0,00
					21.170,00	21.170,00	2.210,00	21.170,00
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2079.0000Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil								
388	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
12.365.0160.2084.0000Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	20.645,00	14.886,00	14.886,00	0,00
					20.645,00	20.645,00	20.645,00	20.645,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	3.870,00	1.240,00	1.240,00	0,00
					3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				98.850,00	12.263,04	12.263,04	31.409,92
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				87.879,53	87.879,53	3.050,77	56.469,61
12.306.0142.2022.0000Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	66.400,00	10.990,65	10.990,65	30.137,53
					62.082,42	62.082,42	3.050,77	31.944,89
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	32.450,00	1.272,39	1.272,39	1.272,39
					25.797,11	25.797,11	0,00	24.524,72
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				553.050,00	43.637,87	43.637,87	49.224,95
020504	Divisão do Ensino Fundamental				435.917,53	435.917,53	44.531,46	386.692,58
12.361.0150.2020.0000Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	34.300,00	2.737,21	2.737,21	2.737,21
					28.212,79	28.212,79	2.737,21	25.475,58
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	247.855,00	18.241,25	18.241,25	18.241,25
					205.244,45	205.244,45	20.367,55	187.003,20
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	87.330,00	7.272,89	7.272,89	19.414,84
					80.006,56	80.006,56	5.409,13	60.591,72
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 EF	49.390,00	8.254,50	8.254,50	5.669,50
					41.404,14	41.404,14	4.856,35	35.734,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 09 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	Pagto Atual
CIVIL								
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00	0,00	0,00	0,00
					276,75	276,75	0,00	276,75
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.650,00	680,00	680,00	1.071,50
					7.289,69	7.289,69	0,00	6.218,19
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	40.000,00	3.846,02	3.846,02	662,65
					33.648,41	33.648,41	8.555,22	32.985,76
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	11.300,00	0,00	0,00	0,00
					5.516,00	5.516,00	0,00	5.516,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00	136,00	136,00	1.428,00
					3.948,74	3.948,74	136,00	2.520,74
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	8.300,00	0,00	0,00	0,00
					6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	31.200,00	2.470,00	2.470,00	0,00
					23.980,00	23.980,00	2.470,00	23.980,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	11.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				114.590,00	16.828,19	16.828,19	37.121,55
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				95.755,33	95.755,33	324,60	58.633,78
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	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
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.934,50	6.739,32	6.739,32	27.032,68
					52.681,10	52.681,10	324,60	25.648,42
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	17.450,00	8.892,92	8.892,92	8.892,92
					12.415,17	12.415,17	0,00	3.522,25
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	35.000,00	1.195,95	1.195,95	1.195,95
					30.659,06	30.659,06	0,00	29.463,11
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.140,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				548.150,00	60.812,15	60.812,15	41.585,35
020506	Transporte de Alunos				479.934,29	479.934,29	63.570,18	438.348,94
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 10 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
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	49.570,00 43.544,92	3.945,74 43.544,92	3.945,74 4.918,46	3.945,74 39.599,18
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00 19.111,48	1.957,94 19.111,48	1.957,94 1.391,51	5.112,02 13.999,46
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	28.670,00 22.937,65	3.055,28 22.937,65	3.055,28 2.130,28	3.055,28 19.882,37
145	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00 10,50	0,00 10,50	0,00 0,00	0,00 10,50
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	72.875,00 61.686,51	350,00 61.686,51	350,00 402,00	7.327,10 54.359,41
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	171.685,00 163.418,57	12.829,75 163.418,57	12.829,75 15.751,98	3.272,40 160.146,17
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	48.950,00 45.409,61	20.688,96 45.409,61	20.688,96 17.871,47	4.884,33 40.525,28
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	17.100,00 8.069,38	0,00 8.069,38	0,00 0,00	0,00 8.069,38
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	40.975,00 33.336,00	0,00 33.336,00	0,00 0,00	0,00 33.336,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	17.900,00 14.183,93	4.728,00 14.183,93	4.728,00 4.728,00	4.728,00 9.455,93
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	49.365,00 47.225,74	11.766,48 47.225,74	11.766,48 14.886,48	9.260,48 37.965,26
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	24.015,00 17.670,00	1.100,00 17.670,00	1.100,00 1.100,00	0,00 17.670,00
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	4.680,00 3.330,00	390,00 3.330,00	390,00 390,00	0,00 3.330,00
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.755.318,22	122.800,42	123.300,42	186.583,59
020507	Manutenção do FUNDEB				1.482.248,64	1.481.248,64	122.083,10	1.295.665,05
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
156	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	124.785,00 121.097,28	15.071,05 121.097,28	15.071,05 15.497,64	15.071,05 106.026,23
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	481.570,96 369.904,37	35.288,13 369.904,37	35.288,13 35.513,37	35.288,13 334.616,24
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00 147.859,16	15.619,39 147.859,16	15.619,39 11.549,81	51.171,90 96.687,26
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	11.300,00 10.807,85	3.444,56 10.807,85	3.444,56 3.444,56	0,00 10.807,85
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 262 000 FO	106.803,04	9.684,23	9.684,23	5.748,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.681,94	106.681,94	13.255,58	100.933,72
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	31.091,00	2.406,56	2.406,56	4.976,83
					19.073,42	19.073,42	3.220,75	14.096,59
162	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00	400,00	400,00	0,00
					1.888,57	1.888,57	400,00	1.888,57
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	113.340,00	0,00	0,00	12.045,96
					111.065,68	111.065,68	0,00	99.019,72
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00	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 - 262 000 FO	18.450,00	0,00	500,00	1.000,00
					13.800,00	12.800,00	500,00	12.800,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	89.185,00	3.094,02	3.094,02	1.018,20
					48.942,15	48.942,15	2.108,32	47.923,95
167	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	43.680,00	3.640,00	3.640,00	0,00
					33.180,00	33.180,00	3.640,00	33.180,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0154.1083.0000 Reforma da "Creche Ariane Nogueira Dias"								
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 265 000 FO	30.157,17	0,00	0,00	0,00
					30.157,17	30.157,17	0,00	30.157,17
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	21.950,00	0,00	0,00	0,00
					9.888,23	9.888,23	0,00	9.888,23
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	255.025,00	24.083,02	24.083,02	24.083,02
					247.455,32	247.455,32	24.674,75	223.372,30
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	92.975,00	7.442,06	7.442,06	24.793,58
					77.431,89	77.431,89	5.650,92	52.638,31
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	9.390,00	547,40	547,40	0,00
					5.670,38	5.670,38	547,40	5.670,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	0,00	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	0,00	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	0,00	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	91.950,00	0,00	0,00	11.386,70
					82.971,58	82.971,58	0,00	71.584,88
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 265 000 FO	6.756,05	0,00	0,00	0,00
					6.756,05	6.756,05	0,00	6.756,05
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	520,00	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: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 12 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
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	15.975,00 10.689,60	0,00 10.689,60	0,00 0,00	0,00 10.689,60
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 265 000 FO	6.800,00 6.800,00	0,00 6.800,00	0,00 0,00	0,00 6.800,00
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	26.520,00 18.760,00	2.080,00 18.760,00	2.080,00 2.080,00	0,00 18.760,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	3.500,00 1.368,00	0,00 1.368,00	0,00 0,00	0,00 1.368,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					13.850,00	283,40	283,40	283,40
020508 Divisão do Ensino Médio					10.810,29	10.810,29	0,00	10.526,89
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 5.720,93	0,00 5.720,93	0,00 0,00	0,00 5.720,93
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	6.850,00 5.089,36	283,40 5.089,36	283,40 0,00	283,40 4.805,96
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					0,00	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 - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					3.630,00	0,00	0,00	2.610,00
020511 Manutenção do Centro de Inclusão Digital					2.610,00	2.610,00	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	1.000,00 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	2.630,00 2.610,00	0,00 2.610,00	0,00 0,00	2.610,00 0,00
190	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 13 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
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		36.370,00	2.932,20	2.932,20	3.469,80
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		23.153,93	23.153,93	2.753,00	19.684,13
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	24.330,00 15.042,89	2.240,00 15.042,89	2.240,00 2.240,00	2.240,00 12.802,89
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00 6.965,89	692,20 6.965,89	692,20 513,00	1.229,80 5.736,09
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 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	1.816,00 1.145,15	0,00 1.145,15	0,00 0,00	0,00 1.145,15
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.984.432,92	208.093,04	203.247,35	515.703,31
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		2.405.500,50	2.357.661,84	180.174,18	1.889.797,19
10.301.0120.1084.0000 Aquisição de Van								
385	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
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	32.888,00 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	91.500,00 53.924,95	5.914,21 53.924,95	5.914,21 5.548,01	5.914,21 48.010,74
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	662.000,00 633.848,18	61.459,00 628.802,49	56.413,31 63.152,16	61.459,00 572.389,18
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	0,00 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	286.860,00 270.824,52	26.893,23 270.824,52	26.893,23 19.911,67	70.084,88 200.739,64
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	171.800,00 169.912,01	19.683,94 169.912,01	19.683,94 17.395,11	19.683,94 150.228,07
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	190.000,00 185.598,25	18.059,52 185.598,25	18.059,52 14.088,54	27.006,02 158.592,23
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	25.945,00 21.935,01	2.397,61 21.935,01	2.597,61 2.584,21	250,00 21.685,01
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	808.539,92 748.945,27	44.148,74 706.212,30	44.148,74 26.450,54	273.753,67 475.191,60
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 14 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
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	70.100,00	0,00	0,00	0,00
					13.129,35	13.129,35	0,00	13.129,35
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	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
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.557,48	9.557,48	0,00	9.557,48
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	95.200,00	7.370,00	7.370,00	0,00
					89.051,50	89.051,50	7.370,00	89.051,50
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	116.500,00	4.330,79	4.330,79	46.586,59
					103.882,98	103.822,98	5.837,94	57.296,39
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	4.800,00	0,00	0,00	1.800,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	3.000,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	52.130,00	0,00	0,00	0,00
					33.610,00	33.610,00	0,00	33.610,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	13.550,00	0,00	0,00	5.165,00
					8.445,00	8.445,00	0,00	3.280,00
10.301.0120.2086.0000 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria								
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	47.700,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 15 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
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	31.800,00 9.676,00	9.676,00 9.676,00	9.676,00 9.676,00	0,00 9.676,00
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	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	10.920,00 4.160,00	4.160,00 4.160,00	4.160,00 4.160,00	0,00 4.160,00
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	92.000,00 40.000,00	4.000,00 40.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 36.000,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				49.480,00	2.706,94	2.706,94	4.484,95
020703	Vigilância Sanitária				29.059,85	29.059,85	2.273,10	24.574,90
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	17.464,50 13.058,03	1.267,61 13.058,03	1.267,61 1.267,61	1.267,61 11.790,42
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	5.480,00 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 4.023,55	391,71 4.023,55	391,71 290,30	1.029,72 2.993,83
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 401,24	0,00 401,24	0,00 0,00	0,00 401,24
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	11.350,00 6.752,07	917,62 6.752,07	917,62 585,19	1.977,62 4.774,45
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	2.325,00 749,96	0,00 749,96	0,00 0,00	210,00 539,96
242	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.560,00 1.210,00	130,00 1.210,00	130,00 130,00	0,00 1.210,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	3.100,00 2.865,00	0,00 2.865,00	0,00 0,00	0,00 2.865,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
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
0208			SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		70.650,00	3.117,55	3.117,55	4.138,57
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		33.646,49	33.646,49	3.852,62	29.507,92
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.531,00 24.509,78	2.282,29 24.509,78	2.282,29 3.028,94	2.282,29 22.227,49
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 7.317,46	705,26 7.317,46	705,26 693,68	1.856,28 5.461,18
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.569,20 609,25	0,00 609,25	0,00 0,00	0,00 609,25
247	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
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 1.210,00	130,00 1.210,00	130,00 130,00	0,00 1.210,00
249	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
0208			SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.167.585,00	114.168,11	114.168,11	160.249,04
020802			Divisão de Serviços Urbanos		1.073.582,93	1.073.582,93	91.197,62	913.333,89
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública								
250	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								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.130,00 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	4.220,00 3.282,35	0,00 3.282,35	0,00 0,00	0,00 3.282,35
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	406.100,00 392.324,60	43.280,47 392.324,60	43.280,47 39.357,09	43.280,47 349.044,13
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	136.215,00 131.919,63	14.459,33 131.919,63	14.459,33 9.939,03	35.789,76 96.129,87
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	49.950,00 42.982,38	4.593,81 42.982,38	4.593,81 4.676,63	4.593,81 38.388,57
256	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 207,40	0,00 207,40	0,00 0,00	0,00 207,40
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	172.110,00 146.128,27	11.196,53 146.128,27	11.196,53 8.128,63	28.220,34 117.907,93
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	450,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.250,00 50.595,38	4.221,43 50.595,38	4.221,43 3.030,37	8.351,02 42.244,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 17 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	Pagto Atual
260	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	45.672,00 36.910,00	4.030,00 36.910,00	4.030,00 4.030,00	0,00 36.910,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	558,00 558,00	0,00 558,00	0,00 0,00	0,00 558,00
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	0,00 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								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	125.182,50 122.335,19	12.853,72 122.335,19	12.853,72 12.066,66	12.853,72 109.481,47
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	51.138,75 44.564,69	4.866,79 44.564,69	4.866,79 3.321,16	12.005,73 32.558,96
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.280,00 25.860,01	3.328,32 25.860,01	3.328,32 3.000,95	3.328,32 22.531,69
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	42.018,75 39.340,39	6.543,64 39.340,39	6.543,64 1.341,06	7.137,84 32.202,55
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.405,00 6.486,00	46,00 6.486,00	46,00 46,00	0,00 6.486,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.975,00 6.064,96	2.200,00 6.064,96	2.200,00 0,00	4.120,00 1.944,96
269	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.400,00 10.890,00	1.170,00 10.890,00	1.170,00 1.170,00	0,00 10.890,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	350,00 280,00	0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 280,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.080,80	0,00 1.080,80	0,00 0,00	0,00 1.080,80
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.050,00 11.322,88	1.378,07 11.322,88	1.378,07 810,04	568,03 10.754,85
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					764.661,87	3.608,36	3.608,36	229.385,20
020803 Divisão de Obras Públicas					263.650,53	39.223,59	3.500,30	34.265,33
15.451.0180.1071.0000 Iluminação Pública para o Lago e Bosque								
372	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								
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	358.245,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1081.0000 Recapeamento Asfáltico, Pavimentação e Construção de Galerias								
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	245.850,00 224.426,94	0,00 0,00	0,00 0,00	224.426,94 0,00
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.018,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Públicas								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			2.491,71	2.491,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 18 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
273			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50 26.661,41	26.661,41	2.491,71	2.491,71 24.169,70
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.890,00 7.953,49	769,98 7.953,49	769,98 570,64	2.132,13 5.821,36
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 357,50	0,00 357,50	0,00 0,00	0,00 357,50
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.195,00 2.923,44	216,67 2.923,44	216,67 307,95	216,67 2.706,77
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.834,00 117,75	0,00 117,75	0,00 0,00	117,75 0,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 1.210,00	130,00 1.210,00	130,00 130,00	0,00 1.210,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					189.580,00	9.658,29	9.658,29	15.019,33
020804 Estradas Vicinais					121.580,41	121.580,41	4.305,53	106.561,08
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	15.845,00 3.594,26	0,00 3.594,26	0,00 0,00	0,00 3.594,26
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50 1.714,09	0,00 1.714,09	0,00 0,00	0,00 1.714,09
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00 1.952,62	0,00 1.952,62	0,00 0,00	0,00 1.952,62
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	107.565,00 87.946,10	3.224,29 87.946,10	3.224,29 4.195,57	4.832,33 83.113,77
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	14.240,00 5.972,36	4.121,00 5.972,36	4.121,00 0,00	4.121,00 1.851,36
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	28.101,50 19.970,98	2.313,00 19.970,98	2.313,00 109,96	6.066,00 13.904,98
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					0,00	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	0,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pagto Atual
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					876.421,25	56.718,10	56.718,10	191.798,01
020902 Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social					723.135,79	651.747,05	28.739,06	531.337,78
08.244.0106.1085.0000 OMPLEMENTAÇÃO DO BARRAÇÃO GERAÇÃO DE RENDAS - FASE II								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 005 NV	72.313,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	98.299,50 84.532,05	7.547,77 84.532,05	7.547,77 8.100,74	7.547,77 76.984,28
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	32.684,85 26.836,18	2.519,84 26.836,18	2.519,84 1.994,13	6.805,91 20.030,27
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00 11.697,24	1.566,61 11.697,24	1.566,61 1.566,61	606,61 11.090,63
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.390,00 4.242,48	631,40 4.242,48	631,40 631,40	250,00 3.992,48
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	191.647,50 185.489,46	23.500,76 182.977,46	23.500,76 3.951,55	74.481,92 111.007,54
301	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	74.550,00 68.183,37	10.467,97 68.183,37	10.467,97 2.870,70	21.189,97 46.993,40
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	11.600,00 664,65	0,00 664,65	0,00 0,00	0,00 664,65
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	102.445,65 82.439,01	3.937,05 82.439,01	3.937,05 3.077,23	12.039,09 70.399,92
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	8.490,00 6.540,00	650,00 6.540,00	650,00 650,00	0,00 6.540,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	400,00 169,00	0,00 169,00	0,00 0,00	0,00 169,00
08.244.0106.2082.0000 Programa São Paulo Solidário								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 010 NV	113.964,30 113.964,30	0,00 76.143,30	0,00 0,00	37.821,00 76.143,30
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.993,12 35.948,89	0,00 4.893,15	0,00 0,00	31.055,74 4.893,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 20 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
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	32.100,00	5.896,70	5.896,70	0,00
					29.612,01	29.612,01	5.896,70	29.612,01
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	1.100,00	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	12.840,00	0,00	0,00	0,00
					7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
08.244.0111.2081.0000 Adequação do Prédio e Implantação do CRAS								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 002 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 011 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.322,61	0,00	0,00	0,00
					4.837,15	4.837,15	0,00	4.837,15
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL								
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		76.300,00	5.486,13	5.486,13	7.589,94
					54.222,46	54.222,46	4.917,61	46.632,52
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	44.900,00	3.476,98	3.476,98	3.476,98
					33.622,02	33.622,02	3.454,69	30.145,04
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	1.074,45	1.074,45	2.720,22
					10.114,16	10.114,16	791,19	7.393,94
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.130,00	262,97	262,97	757,74
					2.420,64	2.420,64	0,00	1.662,90
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	3.417,50	151,73	151,73	90,00
					2.680,64	2.680,64	151,73	2.590,64
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	7.800,00	520,00	520,00	0,00
					4.840,00	4.840,00	520,00	4.840,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	545,00	0,00	0,00	545,00
					545,00	545,00	0,00	0,00
0211 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
021101			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio		23.540,00	1.563,19	1.563,19	1.958,73
					16.348,61	16.348,61	1.475,60	14.389,88
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	15.975,00	1.094,86	1.094,86	1.094,86
					11.654,26	11.654,26	1.094,86	10.559,40
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00	338,33	338,33	863,87
					3.484,35	3.484,35	250,74	2.620,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 21 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
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 1.210,00	130,00 1.210,00	130,00 130,00	0,00 1.210,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				52.850,00	3.088,96	3.088,96	4.097,00
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				31.768,36	31.768,36	2.909,76	27.671,36
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 23.520,00	2.240,00 23.520,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 21.280,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.265,50 7.011,60	692,20 7.011,60	692,20 513,00	1.857,00 5.154,60
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.195,00 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	5.325,00 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	4.260,00 156,76	156,76 156,76	156,76 156,76	0,00 156,76
324	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				115.160,00	8.135,66	8.135,66	17.091,16
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				90.261,94	90.261,94	6.930,92	73.170,78
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	30.885,00 28.511,86	2.650,76 28.511,86	2.650,76 2.650,76	2.650,76 25.861,10
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00 10.157,65	992,63 10.157,65	992,63 734,58	2.563,89 7.593,76
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00 5.356,39	561,51 5.356,39	561,51 556,78	561,51 4.794,88
329	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 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	5.065,00 4.852,78	0,00 4.852,78	0,00 400,00	0,00 4.852,78
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.030,00 16.099,84	0,00 16.099,84	0,00 49,60	9.923,44 6.176,40
332	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
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.015,00 22.733,42	3.540,76 22.733,42	3.540,76 2.149,20	1.391,56 21.341,86
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.330,00 2.550,00	390,00 2.550,00	390,00 390,00	0,00 2.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				48.000,00	4.358,68	4.358,68	4.007,40
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				37.516,03	37.516,03	4.358,14	33.508,63
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	29.965,00 24.266,67	2.240,00 24.266,67	2.240,00 2.240,00	2.240,00 22.026,67
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.085,00 7.011,60	692,20 7.011,60	692,20 513,00	1.767,40 5.244,20
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.130,00 2.458,68	1.296,48 2.458,68	1.296,48 1.296,48	0,00 2.458,68
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.130,00 476,10	0,00 476,10	0,00 68,70	0,00 476,10
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 2.092,98	0,00 2.092,98	0,00 109,96	0,00 2.092,98
341	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 1.210,00	130,00 1.210,00	130,00 130,00	0,00 1.210,00
342	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
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				145.584,60	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				74.248,15	74.248,15	0,00	74.248,15
17.512.0213.2077.0000	Elaboração do Plano de Saneamento Básico							
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010 NV	142.672,91 74.248,15	0,00 74.248,15	0,00 0,00	0,00 74.248,15
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.911,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				40.150,00	2.932,20	2.932,20	4.007,40
021901	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura				20.525,40	20.525,40	2.753,00	16.518,00
20.601.0210.2075.0000	Gabinete do Secretário Municipal da Agricultura							
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.711,90 15.680,00	2.240,00 15.680,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 13.440,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.350,70 4.845,40	692,20 4.845,40	692,20 513,00	1.767,40 3.078,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	4.672,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) CONSOLIDADO

Pag 23 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				321.400,00	16.364,68	16.364,68	22.378,89
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				133.891,88	133.891,88	9.890,79	111.512,99
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.125,00 53.196,57	5.417,21 53.196,57	5.417,21 4.943,45	5.417,21 47.779,36
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.975,00 16.120,00	1.704,38 16.120,00	1.704,38 1.154,65	4.322,85 11.797,15
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 1.403,49	98,33 1.403,49	98,33 98,33	98,33 1.305,16
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 590,99	0,00 590,99	0,00 0,00	0,00 590,99
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.235,00 39.581,96	1.339,42 39.581,96	1.339,42 2.719,75	2.134,77 37.447,19
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	20.000,00 6.409,29	6.409,29 6.409,29	6.409,29 0,00	6.409,29 0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.650,00 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	0,00 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	19.170,00 12.279,58	876,05 12.279,58	876,05 454,61	3.996,44 8.283,14
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.920,00 4.310,00	520,00 4.310,00	520,00 520,00	0,00 4.310,00
360	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
20.601.0213.1031.0000	Combate Erosão do Solo Rural							
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	0,00 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							
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 006 NV	133.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					12.599.657,06	917.052,48	914.023,23	1.859.091,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pagto Atual
EXECUTIVO					9.840.995,85	9.478.343,60	784.857,08	7.981.904,46
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								
362	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					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.209.657,06	955.215,00	955.194,99	1.874.488,20
					10.287.562,45	9.916.193,27	827.008,60	8.413.074,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						655,00	7.146,08
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000		655,00	7.146,08
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						8.000,00	1.062.129,52
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	705.243,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		8.000,00	356.886,50
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						118.680,71	1.180.760,53
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000		32.446,35	304.895,22
9032	9033	323201	INSS	110 - 000		1.490,51	12.961,22
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	110 - 000		473,77	2.027,72
9036	9037	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		680,40	7.151,20
9038	9039	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		2.124,77	9.753,38
9040	9041	323201	OUTROS DEPÓSITOS	110 - 000		0,00	0,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
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	Pago Atual
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		497,66	10.664,88
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.574,06	23.849,78
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	Empréstimo Caixa Economica Federal		110 - 000		22.903,02	235.607,50
9023	9023	323223	Empréstimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		4.224,80	37.637,37
9024	9024	323224	Empréstimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		15.367,02	177.326,11
9025	9025	323225	Empréstimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		5.303,39	47.838,32
9026	9026	323226	Empréstimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		19.825,58	203.270,91
9027	9027	323227	Empréstimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		8.721,56	86.843,79
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		2.047,82	20.933,13
CREDITORES DIVERSOS							0,00	70,49
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	70,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							50.833,33	508.333,30
7003	7003	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodécimo)		110 - 000		0,00	0,00
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		50.833,33	508.333,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							178.169,04	2.758.439,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.171.514,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	1.310,90
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.310,90
C.E.X.	001	11.361-1	CM	600,44
1 111110200	C.E.X.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	600,44
C.I.D.E.	001	11.744-7	CM	4.656,00
1 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	4.656,00
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	1.311,79
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	1.311,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pago Atual
I.S.S.Q.N.		001	117-1		CM			232,50
1	111110200		I.S.S.Q.N.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		232,50
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			6.871,40
1	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		6.871,40
Camara		001	130.070-9		CM			104.555,45
1	111111900		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		104.555,45
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			72,17
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		72,17
FUNDEB		001	14462-2		ED			180.714,82
1	111110200		FUNDEB		260 - 000	FUNDEB		180.714,82
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			20,10
1	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000	Recursos Próprios do Município		20,10
FNS BLMAC		001	15455-5		SD			813,24
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		813,24
BARR.GER.RENDA		001	158-9		CM			74.888,80
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		74.888,80
ROYALTIES		001	159-7		CM			658,31
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		658,31
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			14.895,92
1	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		14.895,92
REC. IPTU		001	160-0		CM			116,71
1	111110200		Receb. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		116,71
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			15.005,55
1	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		15.005,55
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.054,24
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		2.054,24
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.108,24
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.108,24
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					14.949,12
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		14.949,12
CRAS - PAIF		001	22.474-X		CM			17.178,19
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		17.178,19
ICMS - FEDERAL		001	283142-2		CM			689,32
1	111110200		ICMS - FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		689,32
I.P.V.A.		001	46-9		CM			886,53
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		886,53
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			384,71
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		384,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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
PROG. HIP. - AFB	1	111110200	001 5.119-5 PROG. HIP. - AFB		SD 300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.081,02 3.081,02
PAB - FIXO	1	111110200	001 5.120-9 PAB - FIXO		SD 300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção B		888,27 888,27
T.FIN.EP.CONT.DO	1	111110200	001 5.121-7 T.FIN.EP.CONT.DO		SD 300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemio		1.247,77 1.247,77
PFX VIG. SANIT	1	111110200	001 5.122-5 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		SD 300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		1.454,90 1.454,90
SAUDE BUCAL	1	111110200	001 5.145-4 SAUDE BUCAL		SD 300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		2.240,56 2.240,56
P.S.F.	1	111110200	001 5.146-2 P.S.F.		SD 300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fam		4.169,15 4.169,15
P.A.C.S.	1	111110200	001 5.149-7 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		CS 300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		7.238,87 7.238,87
FUNDO A FUNDO	1	111110200	001 5.172-1 CONTA FUNDO A FUNDO		SD 300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		440,94 440,94
PRO INFANCIA	1	111110200	001 5.188-8 PROG. PACI PRO INFANCIA		ED 100 - 012	Ministerio da Educação		273.239,31 273.239,31
REF.CASA TRAB	1	111110200	001 5.263-9 REFORMA CASA DO TRABALHADOR		CM 100 - 005	Secretaria da Casa Civil		176,57 176,57
INFRA EST UBS	1	111110200	001 5.334-1 INFRA ESTRUTURA UBS		CM 100 - 005	Secretaria da Casa Civil		839,55 839,55
F.M.A.SOCIAL	1	111110200	001 5.596-4 F.M.A.SOCIAL		CM 500 - 000	Recursos Próprios do Município		643,13 643,13
FMAS - P.P.S.B.	1	111110200	001 5.617-0 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		CM 500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		19,38 19,38
FEHIDRO 2012	1	111110200	001 5.737-1 RECURSOS FEHIDRO		CM 100 - 006	Secretaria Saneamento Básico - F		125,65 125,65
GINASIO PAC I	1	111110200	001 5.749-5 CONST. GINASIO ESPORTES		CE 220 - 008	Ministério da Educação		18.937,10 18.937,10
APOIO MANU INFAN	1	111110200	001 5.754-1 Apoio a Manutenção da Educação Infantil		ED 210 - 006	MANUT CRECHE		95,09 95,09
INFRA-PRO-INF	1	111110200	001 5.794-0 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA			210 - 001 Ministério da educação		16.239,73 16.239,73
ACADEMIA SAUDE	1	111110200	001 5.803-3 INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		SD 300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		8.658,78 8.658,78
PRG SAUDE ESCOLA	1	111110200	001 5.810-6 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		CS 300 - 045	Programa Saúde na Escola		2.135,42 2.135,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015) 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	Pagto Atual
1	111110200	001	5.820-3		CM			5.742,50
			REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER	300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos			5.742,50
1	111110200	001	5.822-X		CS			280,94
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	300 - 032	Ministerio da Saúde			280,94
1	111110200	001	5.842-4		ED			117,99
			TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E			117,99
1	111110200	001	5.864-5		CM			2.971,95
			Programa São Paulo Solidário	500 - 010	PROGRAMA SÃO PAULO SOLID			2.971,95
1	111110200	001	5.892-0		CS			87.431,46
			AQUISIÇÃO DE VAN-SAUDE	300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA			87.431,46
1	111110200	001	5.904-8		CM			3.499,53
			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenc			3.499,53
1	111110200	001	5.950-1		CM			1.201,49
			APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	220 - 008	Ministério da Educação			1.201,49
1	111110200	001	507982-9		CM			722,78
			I.P.V.A.	110 - 000	Recursos Próprios do Município			722,78
1	111110200	001	58-2		CM			66,41
			Conta FSSM	500 - 000	Recursos Próprios do Município			66,41
1	111110200	001	6.024-0		CM			268,30
			CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE	100 - 000	Geral Total			268,30
1	111110200	001	68-X		CM			2.504,18
			COMUM	110 - 000	Recursos Próprios do Município			2.504,18
1	111110200	001	73072-60		CM			4.408,51
			FUND.ESPECIAL	110 - 000	Recursos Próprios do Município			4.408,51
1	111110200	001	78-7		TE			295,20
			TRANSP. ALUNOS	220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta			295,20
1	111110200	001	96-5		CM			20.029,25
			Convenio SEIAA	100 - 002	S.E.I.A.A. - Convênios			20.029,25
1	111110200	104	00000035-3					4.888,69
			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	100 - 010	Ministério da Saúde			4.888,69
1	111110200	104	00000039-3		CM			916,21
			I.P.V.A. C.E. FEDERAL	110 - 000	Recursos Próprios do Município			916,21
1	111110200	104	624.046-9					66.796,35
			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemio			66.796,35
1	111110200	104	624.047-7					4.567,36
			VIGILANCIA EM SAUDE	300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			4.567,36
1	111110200	104	647.070-7		CM			576,88
			SINAL. VIARIA	100 - 004	Ministério das Cidades			576,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)
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
CONSTRUÇ. UBS	104	647.078-2			CS			97.445,26
1	111110200	Construção UBS			300 - 032	Ministerio da Saúde		97.445,26
RECAP E GALERIAS	104	647.110-0			CM			263,32
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS			100 - 004	Ministério das Cidades		263,32
BRDESCO-CONSIG.	237	540.737-0			CM			59,70
1	111110200	BRDESCO-CONSIG.			110 - 000	Recursos Próprios do Município		59,70
TOTAL DO SALDO								1.093.899,90

TOTAL GERAL

12.265.414,07

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2015

IVAN ZINETTI
Prefeito MunicipalÁUREA NUNES ALVES
Contador C.R.C. 1SP205845/0-8MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro