



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 01 de 28

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				587.000,00	116.274,15	44.625,26	81.075,46
010101	Corpo Legislativo				116.274,15	44.625,26	35.198,69	35.198,69
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.600,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 16.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.400,00 1.705,00	1.705,00 1.705,00	1.705,00 0,00	1.705,00 0,00
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	65.000,00 49,70	49,70 49,70	49,70 0,00	49,70 0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	68.000,00 5.687,30	5.687,30 5.687,30	5.687,30 5.687,30	0,00 5.687,30
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.706,19	1.706,19 1.706,19	1.706,19 0,00	1.706,19 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 666,07	666,07 666,07	666,07 666,07	0,00 666,07
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 12.538,16	12.538,16 7.148,27	7.148,27 3.404,56	9.133,60 3.404,56
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	112.000,00 76.523,73	76.523,73 10.264,73	10.264,73 8.042,76	68.480,97 8.042,76
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00 1.398,00	1.398,00 1.398,00	1.398,00 1.398,00	0,00 1.398,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					587.000,00 116.274,15	116.274,15 44.625,26	44.625,26 35.198,69	81.075,46 35.198,69
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				737.000,00	94.710,76	89.844,00	44.096,60
020201	Gabinete do Prefeito				94.710,76	89.844,00	50.614,16	50.614,16
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 19.440,24	19.440,24 19.440,24	19.440,24 0,00	19.440,24 0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 11.209,24	11.209,24 11.209,24	11.209,24 9.136,07	2.073,17 9.136,07
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.112,29	2.112,29 2.112,29	2.112,29 2.112,29	0,00 2.112,29
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 8.729,73	8.729,73 8.729,73	8.729,73 1.891,30	6.838,43 1.891,30
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 02 de 28

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
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	211.000,00 21.929,26	21.929,26 19.812,50	19.812,50 16.153,50	5.775,76 16.153,50
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.489,00	2.489,00 2.489,00	2.489,00 0,00	2.489,00 0,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 28.356,00	28.356,00 25.606,00	25.606,00 20.876,00	7.480,00 20.876,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
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	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.500,00 445,00	445,00 445,00	445,00 445,00	0,00 445,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					59.500,00	4.127,00	4.127,00	2.932,20
020202 Chefia de Gabinete					4.127,00	4.127,00	1.194,80	1.194,80
04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.400,00 3.127,40	3.127,40 3.127,40	3.127,40 887,40	2.240,00 887,40
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.900,00 692,20	692,20 692,20	692,20 0,00	692,20 0,00
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 85,00	85,00 85,00	85,00 85,00	0,00 85,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.700,00 222,40	222,40 222,40	222,40 222,40	0,00 222,40
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					66.300,00	5.257,60	5.257,60	3.655,58
020203 Procuradoria Jurídica Municipal					5.257,60	5.257,60	1.602,02	1.602,02
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.000,00 3.539,93	3.539,93 3.539,93	3.539,93 884,98	2.654,95 884,98
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.200,00 820,43	820,43 820,43	820,43 0,00	820,43 0,00
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.800,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 28

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
01 - 110 000 NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	767,04	767,04	50,00
					767,04	767,04	717,04	717,04
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.500,00	130,20	130,20	130,20
					130,20	130,20	0,00	0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				38.000,00	0,00	0,00	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2008.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade							
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				50.200,00	3.890,76	3.890,76	3.740,76
020301	Gabinete do Secretário da Administração				3.890,76	3.890,76	150,00	150,00
04.122.0046.2009.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração							
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.600,00	2.452,81	2.452,81	2.452,81
					2.452,81	2.452,81	0,00	0,00
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00	757,95	757,95	757,95
					757,95	757,95	0,00	0,00
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.400,00	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 - 110 000 NV	3.000,00	680,00	680,00	530,00
					680,00	680,00	150,00	150,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				54.200,00	6.896,89	6.896,89	6.064,74
020302	Departamento de Pessoas				6.896,89	6.896,89	832,15	832,15
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	36.200,00	5.465,21	5.465,21	4.633,06
					5.465,21	5.465,21	832,15	832,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 28

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
PESSOAL CIVIL								
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.300,00 1.431,68	1.431,68 1.431,68	1.431,68 0,00	1.431,68 0,00
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 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	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				66.500,00	7.376,71	7.376,71	3.899,94
020303	Departamento de Compras e Licitação				7.376,71	7.376,71	3.476,77	3.476,77
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.200,00 3.636,06	3.636,06 3.636,06	3.636,06 656,77	2.979,29 656,77
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 920,65	920,65 920,65	920,65 0,00	920,65 0,00
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 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	2.040,00 1.340,00	1.340,00 1.340,00	1.340,00 1.340,00	0,00 1.340,00
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 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	3.500,00 1.480,00	1.480,00 1.480,00	1.480,00 1.480,00	0,00 1.480,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
020304	Projeto Cidade Digital				0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0046.1077.0000	Projeto Cidade Digital							
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 016 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 016 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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		57.500,00	4.503,72	4.503,72	4.455,72
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		4.503,72	4.503,72	48,00	48,00
04.123.0056.2061.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda								
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.000,00 3.403,87	3.403,87 3.403,87	3.403,87 0,00	3.403,87 0,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 1.051,85	1.051,85 1.051,85	1.051,85 0,00	1.051,85 0,00
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 48,00	48,00 48,00	48,00 48,00	0,00 48,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					173.500,00	15.484,59	15.484,59	13.537,31
020402			Departamento de Contabilidade e Orçamento		15.484,59	15.484,59	1.947,28	1.947,28
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento								
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 8.685,65	8.685,65 8.685,65	8.685,65 1.607,28	7.078,37 1.607,28
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 2.316,60	2.316,60 2.316,60	2.316,60 0,00	2.316,60 0,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 340,00	340,00 340,00	340,00 340,00	0,00 340,00
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.000,00 4.142,34	4.142,34 4.142,34	4.142,34 0,00	4.142,34 0,00
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					202.200,00	5.848,54	5.848,54	3.392,29
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		5.848,54	5.848,54	2.456,25	2.456,25
04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.535,00 1.740,00	1.740,00 1.740,00	1.740,00 0,00	1.740,00 0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 537,69	537,69 537,69	537,69 0,00	537,69 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 28

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
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.434,40	2.434,40 2.434,40	2.434,40 1.629,80	804,60 1.629,80
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.205,00 1.136,45	1.136,45 1.136,45	1.136,45 826,45	310,00 826,45
078	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
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
079	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					255.000,00	21.900,17	21.900,17	13.900,71
020404			Encargos Gerais do Município		21.900,17	21.900,17	7.999,46	7.999,46
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
080	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	90.000,00 7.500,30	7.500,30 7.500,30	7.500,30 0,00	7.500,30 0,00
081	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.046,10	1.046,10 1.046,10	1.046,10 0,00	1.046,10 0,00
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
326	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	140.000,00 13.353,77	13.353,77 13.353,77	13.353,77 7.999,46	5.354,31 7.999,46
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					40.000,00	1.496,14	1.496,14	1.496,14
020405			Banco do Povo Paulista		1.496,14	1.496,14	0,00	0,00
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	12.500,00 1.142,95	1.142,95 1.142,95	1.142,95 0,00	1.142,95 0,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.750,00 353,19	353,19 353,19	353,19 0,00	353,19 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		124.600,00	5.829,23	5.829,23	5.829,23
020501			Gabinete do Secretário da Educação		5.829,23	5.829,23	0,00	0,00
12.361.0154.2062.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	39.500,00 2.631,24	2.631,24 2.631,24	2.631,24 0,00	2.631,24 0,00
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	11.850,00 813,10	813,10 813,10	813,10 0,00	813,10 0,00
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	20.000,00 2.144,89	2.144,89 2.144,89	2.144,89 0,00	2.144,89 0,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	36.750,00 240,00	240,00 240,00	240,00 0,00	240,00 0,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		197.000,00	36.824,66	36.824,66	30.776,83
020502			Divisão do Ensino Infantil		36.824,66	36.824,66	6.047,83	6.047,83
12.365.0160.1074.0000			Construção de Quadra Coberta					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000			Manutenção da Divisão do Ensino Infantil					
096	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	11.000,00 2.521,20	2.521,20 2.521,20	2.521,20 0,00	2.521,20 0,00
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	96.000,00 19.774,17	19.774,17 19.774,17	19.774,17 1.768,58	18.005,59 1.768,58
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	35.000,00 6.129,49	6.129,49 6.129,49	6.129,49 0,00	6.129,49 0,00
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	10.000,00 7.155,87	7.155,87 7.155,87	7.155,87 3.235,32	3.920,55 3.235,32
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 28

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
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	12.000,00 1.243,93	1.243,93 1.243,93	1.243,93 1.043,93	200,00 1.043,93
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2079.0000 Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil								
340	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
12.365.0160.2080.0000 Manutenção da "Creche Municipal Ariane Nogueira Dias"								
341	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
12.365.0160.2083.0000 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos p/ Escolas da Educação Infantil (PROINFANCIA)								
360	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
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				40.000,00	9.959,21	9.959,21	9.959,21
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				9.959,21	9.959,21	0,00	0,00
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	20.000,00 9.959,21	9.959,21 9.959,21	9.959,21 0,00	9.959,21 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	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
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				495.500,00	52.991,44	52.991,44	48.354,27
020504	Divisão do Ensino Fundamental				52.991,44	52.991,44	4.637,17	4.637,17
12.361.0150.2020.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
107	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	20.000,00 840,40	840,40 840,40	840,40 0,00	840,40 0,00
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	260.000,00 26.524,10	26.524,10 26.524,10	26.524,10 0,00	26.524,10 0,00
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	82.000,00 8.884,77	8.884,77 8.884,77	8.884,77 0,00	8.884,77 0,00
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	26.000,00 2.933,02	2.933,02 2.933,02	2.933,02 0,00	2.933,02 0,00
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.000,00 1.082,18	1.082,18 1.082,18	1.082,18 633,51	448,67 633,51
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
113				01 - 221 000 EF	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	15.000,00 11.978,57	11.978,57 11.978,57	11.978,57 3.999,16	7.979,41 3.999,16
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00 724,00	724,00 724,00	724,00 0,00	724,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.000,00 19,90	19,90 19,90	19,90 0,00	19,90 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	15.000,00 4,50	4,50 4,50	4,50 4,50	0,00 4,50
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				107.000,00	140,68	140,68	140,68
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				140,68	140,68	0,00	0,00
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	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
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	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
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	27.500,00 140,68	140,68 140,68	140,68 0,00	140,68 0,00
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 004 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	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		471.500,00	36.133,69	36.133,69	24.883,32
020506			Transporte de Alunos		36.133,69	36.133,69	11.250,37	11.250,37
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	50.000,00 4.741,98	4.741,98 4.741,98	4.741,98 1.291,73	3.450,25 1.291,73
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	20.000,00 1.742,34	1.742,34 1.742,34	1.742,34 0,00	1.742,34 0,00
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.000,00 2.188,09	2.188,09 2.188,09	2.188,09 0,00	2.188,09 0,00
130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	75.000,00 21.233,73	21.233,73 21.233,73	21.233,73 9.958,64	11.275,09 9.958,64
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	149.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 4.344,00	4.344,00 4.344,00	4.344,00 0,00	4.344,00 0,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	21.000,00 1.883,55	1.883,55 1.883,55	1.883,55 0,00	1.883,55 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.557.000,00	156.576,01	151.076,01	150.391,04
020507			Manutenção do FUNDEB		156.576,01	151.076,01	6.184,97	6.184,97
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
140	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	447.960,00 39.752,30	39.752,30 39.752,30	39.752,30 0,00	39.752,30 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 28

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
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	160.000,00 12.093,28	12.093,28 12.093,28	12.093,28 0,00	12.093,28 0,00
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	90.640,00 11.201,72	11.201,72 11.201,72	11.201,72 1.802,54	9.399,18 1.802,54
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	41.400,00 2.714,88	2.714,88 2.714,88	2.714,88 0,00	2.714,88 0,00
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.000,00 463,80	463,80 463,80	463,80 463,80	0,00 463,80
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	88.000,00 23.020,05	23.020,05 23.020,05	23.020,05 707,40	22.312,65 707,40
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	10.000,00 6.000,00	6.000,00 500,00	500,00 0,00	6.000,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	49.000,00 2.058,22	2.058,22 2.058,22	2.058,22 1.781,63	276,59 1.781,63
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	157.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil								
152	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	185.000,00 29.730,65	29.730,65 29.730,65	29.730,65 0,00	29.730,65 0,00
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	73.000,00 8.825,87	8.825,87 8.825,87	8.825,87 0,00	8.825,87 0,00
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil								
156	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
157	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
158	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
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 20.115,24	20.115,24 20.115,24	20.115,24 1.089,60	19.025,64 1.089,60
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 28

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
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	15.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 340,00	260,00 340,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				52.000,00	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							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				10.000,00	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							
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				51.000,00	0,00	0,00	0,00
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2028.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde							
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 13 de 28

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.427.500,00	187.190,10	187.190,10	164.047,71
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		187.190,10	187.190,10	23.142,39	23.142,39
10.301.0120.1079.0000			Qualis UBS Reforma - Acessibilidade					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 039 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1080.0000			Construção de Academia da Saúde					
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 039 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000			Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde					
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	100.000,00	3.369,41	3.369,41	3.369,41
					3.369,41	3.369,41	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	620.000,00	61.014,06	61.014,06	61.014,06
					61.014,06	61.014,06	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	200.000,00	24.427,21	24.427,21	24.427,21
					24.427,21	24.427,21	0,00	0,00
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	120.000,00	10.083,40	10.083,40	10.083,40
					10.083,40	10.083,40	0,00	0,00
183	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.000,00	1.062,34	1.062,34	0,00
					1.062,34	1.062,34	1.062,34	1.062,34
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	358.500,00	56.739,19	56.739,19	44.108,29
					56.739,19	56.739,19	12.630,90	12.630,90
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 28

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
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	25.000,00 3.278,00	3.278,00 3.278,00	3.278,00 3.278,00	0,00 3.278,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	44.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	41.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	80.000,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	100.000,00 8.521,49	8.521,49 8.521,49	8.521,49 2.271,15	6.250,34 2.271,15
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	25.000,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	65.000,00 7.665,00	7.665,00 7.665,00	7.665,00 0,00	7.665,00 0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
206	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
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
207	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	80.000,00 7.130,00	7.130,00 7.130,00	7.130,00 0,00	7.130,00 0,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				49.000,00	1.519,90	1.519,90	1.519,90
020703	Vigilância Sanitária				1.519,90	1.519,90	0,00	0,00
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	7.300,00 1.161,10	1.161,10 1.161,10	1.161,10 0,00	1.161,10 0,00
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 15 de 28

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
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.200,00 358,80	358,80 358,80	358,80 0,00	358,80 0,00
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				66.000,00	2.932,20	2.932,20	2.932,20
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				2.932,20	2.932,20	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000	Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos							
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.400,00 2.240,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 0,00	2.240,00 0,00
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.920,00 692,20	692,20 692,20	692,20 0,00	692,20 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.130.000,00	85.121,20	85.121,20	73.660,44
020802	Divisão de Serviços Urbanos				85.121,20	85.121,20	11.460,76	11.460,76
15.451.0180.1032.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública							
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2034.0000	Manutenção da Iluminação Pública							
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0187.2035.0000	Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins							
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	340.000,00 30.538,61	30.538,61 30.538,61	30.538,61 0,00	30.538,61 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 16 de 28

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
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	111.000,00 10.402,38	10.402,38 10.402,38	10.402,38 0,00	10.402,38 0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.498,01	3.498,01 3.498,01	3.498,01 0,00	3.498,01 0,00
230	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	247.000,00 13.881,28	13.881,28 13.881,28	13.881,28 6.824,95	7.056,33 6.824,95
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.544,03	2.544,03 2.544,03	2.544,03 1.093,03	1.451,00 1.093,03
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.613,40	2.613,40 2.613,40	2.613,40 0,00	2.613,40 0,00
15.452.0188.1017.0000 Desapropriação de área p/ Ampliação do Cemitério Municipal								
235	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 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								
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.500,00 6.453,53	6.453,53 6.453,53	6.453,53 0,00	6.453,53 0,00
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.750,00 2.323,54	2.323,54 2.323,54	2.323,54 0,00	2.323,54 0,00
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.436,94	1.436,94 1.436,94	1.436,94 0,00	1.436,94 0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.750,00 4.137,59	4.137,59 4.137,59	4.137,59 2.890,89	1.246,70 2.890,89
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 245,00	245,00 245,00	245,00 245,00	0,00 245,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.640,00	6.640,00 6.640,00	6.640,00 0,00	6.640,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 406,89	406,89 406,89	406,89 406,89	0,00 406,89
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					47.000,00	3.232,52	3.232,52	3.061,92
020803 Divisão de Obras Públicas					3.232,52	3.232,52	170,60	170,60
15.451.0180.1050.0000 Recapeamento, Pavimentação, Guias e Sarjetas, Galerias de Águas Pluviais em Vias Urbanas								
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 28

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
15.451.0180.1071.0000 Iluminação Pública para o Lago e Bosque								
329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1072.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Delegacia de Polícia								
330	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 015 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1075.0000 Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares								
333	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 007 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1076.0000 Construção de Barracão								
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1078.0000 Recapeamento Asfáltico								
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1081.0000 Recapeamento Asfáltico, Pavimentação e Construção de Galerias								
361	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1082.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas, Construção de Calçadas e Galerias de Águas Pluviais								
363	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
245	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		31.900,00	2.305,07	2.305,07	2.305,07
					2.305,07	2.305,07	0,00	0,00
246	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		6.000,00	712,30	712,30	712,30
					712,30	712,30	0,00	0,00
247	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		3.000,00	215,15	215,15	44,55
					215,15	215,15	170,60	170,60
249	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				232.000,00	10.898,01	10.898,01	7.417,58
020804	Estradas Vicinais				10.898,01	10.898,01	3.480,43	3.480,43
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
251	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		23.000,00	1.151,23	1.151,23	1.151,23
					1.151,23	1.151,23	0,00	0,00
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		6.900,00	563,46	563,46	563,46
					563,46	563,46	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS				672,19	672,19	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 28

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
253			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.000,00 672,19	672,19	0,00	672,19 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	101.000,00 4.924,81	4.924,81 4.924,81	4.924,81 3.480,43	1.444,38 3.480,43
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	32.000,00 804,32	804,32 804,32	804,32 0,00	804,32 0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.100,00 2.782,00	2.782,00 2.782,00	2.782,00 0,00	2.782,00 0,00
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				60.000,00	0,00	0,00	0,00
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				563.000,00	32.866,92	32.866,92	21.944,73
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				32.866,92	32.866,92	10.922,19	10.922,19
08.244.0106.2041.0000	Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social							
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	92.300,00 7.066,35	7.066,35 7.066,35	7.066,35 0,00	7.066,35 0,00
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	30.690,00 2.362,76	2.362,76 2.362,76	2.362,76 0,00	2.362,76 0,00
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.000,00 579,69	579,69 579,69	579,69 0,00	579,69 0,00
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	150.000,00 9.468,03	9.468,03 9.468,03	9.468,03 6.004,15	3.463,88 6.004,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 28

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
270	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	70.000,00 8.272,05	8.272,05 8.272,05	8.272,05 0,00	8.272,05 0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	99.010,00 5.118,04	5.118,04 5.118,04	5.118,04 4.918,04	200,00 4.918,04
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2082.0000 Programa São Paulo Solidario								
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2043.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2081.0000 Adequação do Prédio e Implantação do CRAS								
344	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
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	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
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					75.000,00	5.188,83	5.188,83	4.806,50
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					5.188,83	5.188,83	382,33	382,33
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.671,85	3.671,85 3.671,85	3.671,85 0,00	3.671,85 0,00
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.134,65	1.134,65 1.134,65	1.134,65 0,00	1.134,65 0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 139,52	139,52 139,52	139,52 139,52	0,00 139,52
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.500,00 242,81	242,81 242,81	242,81 242,81	0,00 242,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tubo								
JURÍDICA								
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				22.000,00	1.337,68	1.337,68	1.337,68
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				1.337,68	1.337,68	0,00	0,00
22.661.0210.2064.0000	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio							
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.021,90	1.021,90 1.021,90	1.021,90 0,00	1.021,90 0,00
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 315,78	315,78 315,78	315,78 0,00	315,78 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				55.000,00	166,49	166,49	0,00
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				166,49	166,49	166,49	166,49
27.812.0273.2076.0000	Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo							
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 166,49	166,49 166,49	166,49 166,49	0,00 166,49
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				173.000,00	11.356,22	11.356,22	9.598,18
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				11.356,22	11.356,22	1.758,04	1.758,04
27.812.0273.2069.0000	Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo							
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00 4.972,05	4.972,05 4.972,05	4.972,05 0,00	4.972,05 0,00
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 1.689,13	1.689,13 1.689,13	1.689,13 0,00	1.689,13 0,00
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 494,10	494,10 494,10	494,10 0,00	494,10 0,00
294	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	2.622,80	2.622,80	2.442,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 21 de 28

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
					2.622,80	2.622,80	179,90	179,90
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 1.578,14	1.578,14 1.578,14	1.578,14 1.578,14	0,00 1.578,14
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0273.2078.0000 Implantação do Programa Vida Saudável								
336	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	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
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 017 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					50.000,00	3.769,60	3.769,60	2.932,20
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		3.769,60	3.769,60	837,40	837,40
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.077,40	3.077,40 3.077,40	3.077,40 837,40	2.240,00 837,40
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 692,20	692,20 692,20	692,20 0,00	692,20 0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
021802			Divisão do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0213.2077.0000 Elaboração do Plano de Saneamento Básico								
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					60.000,00	0,00	0,00	0,00
021901			Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 28

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
20.601.0210.2075.0000 Gabinete do Secretário Municipal da Agricultura								
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					358.000,00	10.291,55	10.291,55	8.938,77
021902 Manutenção da Divisão da Agricultura					10.291,55	10.291,55	1.352,78	1.352,78
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
312	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00 3.201,48	3.201,48 3.201,48	3.201,48 0,00	3.201,48 0,00
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.014,52	1.014,52 1.014,52	1.014,52 0,00	1.014,52 0,00
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 81,58	81,58 81,58	81,58 0,00	81,58 0,00
316	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	127.000,00 3.012,57	3.012,57 3.012,57	3.012,57 846,38	2.166,19 846,38
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.000,00 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 - 110 000 NV	18.000,00 2.981,40	2.981,40 2.981,40	2.981,40 506,40	2.475,00 506,40
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.1031.0000 Combate Erosão do Solo Rural								
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 23 de 28

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 DO PODER EXECUTIVO					10.273.000,00 825.819,02	825.819,02 815.452,26	815.452,26 152.114,64	673.704,38 152.114,64
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00	0,00	0,00	0,00
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00	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					90.000,00	0,00	0,00	0,00
324	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.950.000,00 942.093,17	942.093,17 860.077,52	860.077,52 187.313,33	754.779,84 187.313,33
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313103	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							271.400,40	271.400,40
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			270.030,02	270.030,02
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.370,38	1.370,38
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							92.817,85	92.817,85
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			30.835,77	30.835,77
9032	9033	323201	INSS	110 - 000			0,00	0,00
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	110 - 000			203,27	203,27
9036	9037	323201	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			305,10	305,10
9038	9039	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			883,39	883,39
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			3.271,97	3.271,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 24 de 28

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
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323217	FUNRURAL		110 - 000		123,85	123,85
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		15.511,05	15.511,05
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		21.700,44	21.700,44
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		19.983,01	19.983,01
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9019	9019	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							48.916,66	48.916,66
7002	7002	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodécimo)		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		48.916,66	48.916,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							413.134,91	413.134,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

600.448,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	12.568,63
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	12.568,63
C.E.X.	001	11.361-1	CM	1.399,76
1 111110200	C.E.X.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.399,76
C.I.D.E.	001	11.744-7	CM	1.707,88
1 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	1.707,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 28

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
Q.E.S.E.		001	11265-8		ED			30.809,93
1	111110200		Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I			30.809,93
P.N.A.T.E.		001	11531-20		TE			206,90
1	111110200		P.N.A.T.E.		200 - 001 PNATE - Progr. Nac. Transporte E			206,90
I.S.S.Q.N.		001	117-1		CM			16,53
1	111110200		I.S.S.Q.N.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			16,53
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			6.290,68
1	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município			6.290,68
Camara		001	130.070-9		CM			310.853,18
1	111110200		Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município			310.853,18
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			286,87
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município			286,87
SH PAV. ASF.		001	130.163-2		CM			402,28
1	111110200		SH PAV. ASF.		100 - 007 Secretaria da Habitação			402,28
ESP. SOCIAL		001	130.168-3		CM			12.077,85
1	111110200		ESP. SOCIAL		100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Ju			12.077,85
FUNDEB		001	14462-2		ED			215.340,13
1	111110200		FUNDEB		260 - 000 FUNDEB			215.340,13
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			37,97
1	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000 Recursos Próprios do Município			37,97
FNS BLMAC		001	15455-5		SD			716,49
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl			716,49
BARR.GER.RENDA		001	158-9		CM			65.429,87
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regio			65.429,87
ROYALTIES		001	159-7		CM			369,05
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000 Recursos Próprios do Município			369,05
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			19,83
1	111110200		P.N.A.E.		100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol			19,83
REC. IPTU		001	160-0		CM			3.730,21
1	111110200		Recab. IPTU		110 - 000 Recursos Próprios do Município			3.730,21
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			67,24
1	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar			67,24
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			1.809,86
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regio			1.809,86
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			3.619,50
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008 Ministério Educação - FNDE			3.619,50
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					14.062,32
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002 IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I			14.062,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 26 de 28

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
CRAS - PAIF		001	22.474-X		CM			15.134,57
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA	500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f			15.134,57
I.P.V.A.		001	46-9		CM			22.450,02
1	111110200		I.P.V.A.	110 - 000	Recursos Próprios do Municipio			22.450,02
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			2.745,13
1	111110200		F.M. SAUDE ALA	300 - 000	Recursos Próprios do Municipio			2.745,13
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			27.423,40
1	111110200		PROG. HIP. - AFB	300 - 013	AFB-MS - P.H. Programa Hipert			27.423,40
PAB - FIXO		001	5.120-9		SD			6.576,31
1	111110200		PAB - FIXO	300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê			6.576,31
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7		SD			5.749,07
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO	300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo			5.749,07
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5		SD			85.286,13
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F	300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			85.286,13
SAUDE BUCAL		001	5.145-4		SD			2.230,00
1	111110200		SAUDE BUCAL	300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd			2.230,00
P.S.F.		001	5.146-2		SD			7.134,95
1	111110200		P.S.F.	300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Famí			7.134,95
P.A.C.S.		001	5.149-7		CS			8.032,49
1	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con			8.032,49
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			94.243,86
1	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO	300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C			94.243,86
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			15.456,62
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA	100 - 012	Ministerio da Educação			15.456,62
REF.CASA TRAB		001	5.263-9		CM			155,56
1	111110200		REFORMA CASA DO TRABALHADOR	100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio			155,56
PROG. PMAQ		001	5.311-2		CS			9.096,90
1	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU			9.096,90
CONCLUSAO UBS		001	5.333-3		SD			9.073,39
1	111110200		CONCLUSÃO UBS	300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA			9.073,39
INFRA EST UBS		001	5.334-1		CM			739,67
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS	100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio			739,67
F.M.S. INVESTIM.		001	5.425-9		CM			927,55
1	111110200		F.M.S. INVESTIMENTO	300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.			927,55
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			497,59
1	111110200		F.M.A.SOCIAL	500 - 000	Recursos Próprios do Municipio			497,59
FEHIDRO 2012		001	5.737-1		CM			86,32
1	111110200		RECURSOS FEHIDRO	100 - 006	Secretaria Saneamento Básico - F			86,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 28

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
FECOP CAMINHÃO		001	5.739-8		CM			905,87
1	111110200		FECOP CAMINHÃO COLETA		100 - 008 FECOP			905,87
GINÁSIO PAC I		001	5.749-5		CE			104.016,94
1	111110200		CONST. GINÁSIO ESPORTES		220 - 008 Ministério da Educação			104.016,94
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			5.833,64
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006 MANUT CRECHE			5.833,64
PRG SAUDE ESCOLA		001	5.810-6		CS			1.000,00
1	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 032 Ministerio da Saúde			1.000,00
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			36.095,01
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			36.095,01
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			374,41
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000 Recursos Próprios do Município			374,41
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			23.374,05
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiolo			23.374,05
COMUM		001	68-X		CM			172.517,96
1	111110200		COMUM		110 - 000 Recursos Próprios do Município			172.517,96
I.T.R.		001	73.048-3		CM			299,58
1	111110200		I.T.R.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			299,58
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			7.662,74
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			7.662,74
MERENDA ESCOLAR		001	74-4					1,22
1	111110200		MERENDA ESCOLAR		200 - 009 Suplemento p/ Merenda Escolar I			1,22
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			73,46
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I			73,46
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			2.144,53
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004 Ministério das Cidades			2.144,53
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			508,38
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004 Ministério das Cidades			508,38
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			120.680,96
1	111110200		Construção UBS		300 - 032 Ministerio da Saúde			120.680,96
CAMARA MUNICIPAL		151	13-070-3		CM			-84.695,19
1	111110200		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			-84.695,19
BRADESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			87,83
1	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			87,83
TOTAL DO SALDO								1.385.743,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) CONSOLIDADO

Pag 28 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.986.192,12

ALVINLÂNDIA, 31 de janeiro de 2014

IVAN ZINETTI
Prefeito Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro