

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				587.000,00	41.431,36	48.742,67	65.325,03
010101	Corpo Legislativo				197.200,37	139.688,55	46.364,48	131.875,34
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.600,00 48.000,00	16.000,00 48.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 48.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.400,00 5.074,81	1.705,00 5.074,81	1.705,00 1.664,81	1.705,00 3.369,81
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	65.000,00 744,90	695,20 744,90	695,20 695,20	0,00 744,90
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 19.864,83	7.585,35 19.864,83	7.585,35 7.585,35	0,00 19.864,83
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.387,26	3.971,25 7.387,26	3.971,25 3.564,22	2.116,85 5.270,41
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.907,58	0,00 2.907,58	0,00 0,00	0,00 2.907,58
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 24.992,04	7.392,53 20.582,13	8.372,51 6.401,44	6.550,98 18.441,06
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 86.830,95	4.082,03 33.729,04	10.413,36 10.453,46	54.952,20 31.878,75
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00 1.398,00	0,00 1.398,00	0,00 0,00	0,00 1.398,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					587.000,00 197.200,37	41.431,36 139.688,55	48.742,67 46.364,48	65.325,03 131.875,34
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				737.000,00	59.762,51	49.972,67	48.675,16
020201	Gabinete do Prefeito				217.206,30	204.014,86	36.366,56	168.531,14
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 56.677,77	18.453,49 56.677,77	18.453,49 0,00	18.453,49 38.224,28
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 22.443,68	1.994,23 22.443,68	1.994,23 1.553,66	2.536,96 19.906,72
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 9.726,23	3.626,50 9.726,23	3.626,50 3.626,50	0,00 9.726,23
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00 24.851,67	8.661,25 24.851,67	8.661,25 7.345,46	6.485,85 18.365,82
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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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 69.628,15	27.027,04 56.436,71	14.487,20 20.645,94	18.448,86 51.179,29
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.187,80	0,00 4.187,80	0,00 0,00	0,00 4.187,80
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	0,00 28.356,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 25.606,00
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 1.335,00	0,00 1.335,00	0,00 445,00	0,00 1.335,00
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	3.216,34	3.216,34	3.556,96
020202			Chefia de Gabinete		10.541,34	10.541,34	617,38	6.984,38
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 7.607,40	2.240,00 7.607,40	2.240,00 0,00	2.240,00 5.367,40
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.900,00 2.076,60	692,20 2.076,60	692,20 513,00	871,40 1.205,20
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 85,00	0,00 85,00	0,00 0,00	0,00 85,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.700,00 772,34	284,14 772,34	284,14 104,38	445,56 326,78
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	4.051,30	4.051,30	4.179,30
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		13.759,24	13.759,24	1.312,83	9.579,94
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 8.849,83	2.654,95 8.849,83	2.654,95 0,00	2.654,95 6.194,88
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.200,00 2.461,29	820,43 2.461,29	820,43 608,03	1.032,83 1.428,46
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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 03 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
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 2.157,12	575,92 2.157,12	575,92 544,00	491,52 1.665,60
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	5.500,00 291,00	0,00 291,00	0,00 160,80	0,00 291,00
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	3.305,81	3.305,81	4.085,33
020301	Gabinete do Secretário da Administração				11.200,02	11.200,02	660,52	7.114,69
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 7.358,43	2.452,81 7.358,43	2.452,81 0,00	2.452,81 4.905,62
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.273,85	757,95 2.273,85	757,95 561,73	954,17 1.319,68
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 51,40	0,00 51,40	0,00 0,00	0,00 51,40
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.400,00 716,34	95,05 716,34	95,05 98,79	558,35 157,99
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.200,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	120,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				54.200,00	7.197,75	7.197,75	7.753,43
020302	Departamento de Pessoas				21.374,29	21.374,29	1.252,95	13.620,86
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 16.632,34	5.696,11 16.632,34	5.696,11 0,00	5.696,11 10.936,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) CONSOLIDADO

Pag 04 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
			PESSOAL CIVIL					
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.300,00 4.623,95	1.501,64 4.623,95	1.501,64 1.252,95	1.939,32 2.684,63
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	2.000,00 118,00	0,00 118,00	0,00 0,00	118,00 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	4.771,87	4.771,87	5.865,26
020303	Departamento de Compras e Licitação				18.360,34	18.360,34	994,11	12.495,08
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 11.546,95	3.786,63 11.546,95	3.786,63 0,00	3.786,63 7.760,32
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 2.977,39	985,24 2.977,39	985,24 794,11	1.262,63 1.714,76
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	4.040,00 2.156,00	0,00 2.156,00	0,00 0,00	816,00 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 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 200,00	0,00 1.680,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				144.000,00	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	74.000,00 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	70.000,00 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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 05 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
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		57.500,00	4.505,69	4.505,69	4.728,03
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		16.030,37	16.030,37	829,51	11.302,34
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 12.776,85	3.403,87 12.776,85	3.403,87 0,00	3.403,87 9.372,98
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 3.155,55	1.051,85 3.155,55	1.051,85 779,54	1.324,16 1.831,39
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 97,97	49,97 97,97	49,97 49,97	0,00 97,97
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	12.596,14	12.596,14	14.088,58
020402			Departamento de Contabilidade e Orçamento		40.487,05	40.487,05	5.398,46	26.398,47
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 20.203,87	5.642,80 20.203,87	5.642,80 0,00	5.642,80 14.561,07
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 6.111,34	1.833,98 6.111,34	1.833,98 1.453,15	2.341,59 3.769,75
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 49,97	49,97 49,97	49,97 49,97	0,00 49,97
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 1.041,50	252,70 1.041,50	252,70 0,00	701,50 340,00
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 11.921,47	3.996,79 11.921,47	3.996,79 3.782,34	4.356,79 7.564,68
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.500,00 1.158,90	819,90 1.158,90	819,90 113,00	1.045,90 113,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					202.200,00	5.312,06	5.312,06	3.329,37
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		18.431,82	18.431,82	6.280,57	15.102,45
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 5.220,00	1.740,00 5.220,00	1.740,00 0,00	1.740,00 3.480,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 1.613,07	537,69 1.613,07	537,69 398,49	676,89 936,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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 49,97	49,97 49,97	49,97 49,97	0,00 49,97
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.843,27	2.138,87 8.843,27	2.138,87 4.873,58	686,48 8.156,79
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 2.366,51	845,53 2.366,51	845,53 845,53	0,00 2.366,51
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 339,00	0,00 339,00	0,00 113,00	226,00 113,00
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					281.000,00	20.649,14	20.610,14	17.907,44
020404			Encargos Gerais do Município		62.547,92	62.508,92	6.936,10	44.640,48
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 21.920,65	7.611,95 21.881,65	7.572,95 0,00	7.611,95 14.308,70
081	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.138,30	1.046,10 3.138,30	1.046,10 0,00	1.046,10 2.092,20
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
326	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	26.000,00 3.138,39	2.629,39 3.138,39	2.629,39 2.629,39	0,00 3.138,39
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	140.000,00 34.350,58	9.361,70 34.350,58	9.361,70 4.306,71	9.249,39 25.101,19
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	1.122,10	1.122,10	1.190,68
020405			Banco do Povo Paulista		3.740,34	3.740,34	196,31	2.549,66
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 2.857,37	857,21 2.857,37	857,21 0,00	857,21 2.000,16
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.750,00 882,97	264,89 882,97	264,89 196,31	333,47 549,50
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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
Tipo								
			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	3.841,15	3.841,15	4.590,70
020501			Gabinete do Secretário da Educação		14.182,81	14.182,81	101,02	9.592,11
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 8.801,22	2.644,28 8.801,22	2.644,28 0,00	2.644,28 6.156,94
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	11.850,00 2.447,36	817,13 2.447,36	817,13 0,00	1.634,26 813,10
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.000,00 32,06	32,06 32,06	32,06 32,06	0,00 32,06
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	20.000,00 2.662,17	347,68 2.662,17	347,68 68,96	312,16 2.350,01
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	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
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		707.000,00	32.475,05	32.475,05	27.279,92
020502			Divisão do Ensino Infantil		105.628,62	105.628,62	16.661,64	78.348,70
12.365.0160.1074.0000			Construção de Quadra Coberta					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 001 EI	510.000,00 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 10.154,83	4.622,20 10.154,83	4.622,20 0,00	4.622,20 5.532,63
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	96.000,00 49.781,68	14.143,82 49.781,68	14.143,82 571,48	14.143,82 35.637,86
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	35.000,00 17.044,95	5.820,96 17.044,95	5.820,96 3.714,12	7.201,34 9.843,61
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.000,00 175,00	0,00 175,00	0,00 0,00	0,00 175,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	21.000,00 17.181,97	5.361,52 17.181,97	5.361,52 7.532,05	0,00 17.181,97
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 5.622,50	0,00 5.622,50	0,00 3.630,00	0,00 5.622,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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 5.151,69	2.010,55 5.151,69	2.010,55 1.213,99	796,56 4.355,13
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	4.000,00 516,00	516,00 516,00	516,00 0,00	516,00 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				45.000,00	13.910,07	13.910,07	12.280,97
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				24.998,97	24.998,97	2.539,55	12.718,00
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	25.000,00 21.238,98	10.150,08 21.238,98	10.150,08 2.539,55	8.520,98 12.718,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 NV	20.000,00 3.759,99	3.759,99 3.759,99	3.759,99 0,00	3.759,99 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	43.607,44	43.607,44	39.399,58
020504	Divisão do Ensino Fundamental				141.228,26	141.228,26	15.589,34	101.828,68
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 4.202,00	2.521,20 4.202,00	2.521,20 0,00	2.521,20 1.680,80
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	260.000,00 71.240,46	21.855,98 71.240,46	21.855,98 0,00	21.855,98 49.384,48
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	82.000,00 28.882,13	8.323,43 28.882,13	8.323,43 5.776,56	10.402,13 18.480,00
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	26.000,00 8.091,76	2.875,72 8.091,76	2.875,72 0,00	2.875,72 5.216,04
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 4.758,15	1.221,54 4.758,15	1.221,54 1.092,86	694,90 4.063,25
	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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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
Type								
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	25.000,00 17.989,42	5.681,12 17.989,42	5.681,12 5.855,57	0,00 17.989,42
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00 4.744,50	724,00 4.744,50	724,00 1.960,00	724,00 4.020,50
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.000,00 932,39	397,05 932,39	397,05 521,40	325,65 606,74
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	15.000,00 387,45	7,40 387,45	7,40 382,95	0,00 387,45
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	10.000,00 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				102.000,00	15.358,28	15.358,28	14.299,14
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				19.133,05	19.133,05	4.338,81	4.833,91
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 15.295,05	11.520,28 15.295,05	11.520,28 4.338,81	10.461,14 4.833,91
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	30.000,00 3.838,00	3.838,00 3.838,00	3.838,00 0,00	3.838,00 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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	45.677,36	45.677,36	25.967,62
020506 Transporte de Alunos					143.843,57	143.843,57	51.368,15	117.875,95
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 13.800,07	4.027,19 13.800,07	4.027,19 0,00	4.027,19 9.772,88
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	20.000,00 5.554,83	1.861,91 5.554,83	1.861,91 1.395,17	2.417,32 3.137,51
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.000,00 6.097,93	1.998,09 6.097,93	1.998,09 0,00	1.998,09 4.099,84
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 43.859,81	10.676,33 43.859,81	10.676,33 13.946,33	6.474,20 37.385,61
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	149.000,00 25.513,41	9.600,41 25.513,41	9.600,41 6.271,00	3.329,41 22.184,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	50.000,00 14.441,88	6.698,80 14.441,88	6.698,80 13.426,70	1.015,18 13.426,70
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 6.516,00	0,00 6.516,00	0,00 0,00	0,00 6.516,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	20.000,00 6.516,00	4.344,00 6.516,00	4.344,00 0,00	4.344,00 2.172,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	21.000,00 10.595,74	2.565,73 10.595,74	2.565,73 6.915,95	827,33 9.768,41
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	30.000,00 10.947,90	3.904,90 10.947,90	3.904,90 9.413,00	1.534,90 9.413,00
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	118.958,45	119.458,45	140.353,08
020507 Manutenção do FUNDEB					392.932,01	387.932,01	10.099,22	252.578,93
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 9.373,36	5.713,86 9.373,36	5.713,86 0,00	5.713,86 3.659,50
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	447.960,00 100.915,95	31.235,26 100.915,95	31.235,26 0,00	31.235,26 69.680,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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 33.479,31	11.182,24 33.479,31	11.182,24 0,00	21.386,03 12.093,28
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	20.000,00 986,67	0,00 986,67	0,00 433,68	0,00 986,67
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 30.446,96	10.279,24 30.446,96	10.279,24 0,00	10.279,24 20.167,72
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	41.400,00 6.301,04	1.793,08 6.301,04	1.793,08 0,00	3.586,16 2.714,88
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.000,00 1.419,01	0,00 1.419,01	0,00 0,00	0,00 1.419,01
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	88.000,00 34.762,11	3.290,26 34.762,11	3.290,26 4.437,43	1.228,15 33.533,96
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	0,00 1.000,00	500,00 500,00	5.000,00 1.000,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	49.000,00 7.160,10	2.807,70 7.160,10	2.807,70 3.272,82	22,43 7.137,67
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	142.000,00 3.234,00	136,00 3.234,00	136,00 0,00	136,00 3.098,00
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 16.898,59	9.653,59 16.898,59	9.653,59 0,00	9.653,59 7.245,00
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	185.000,00 77.145,85	24.014,00 77.145,85	24.014,00 0,00	24.014,00 53.131,85
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	73.000,00 22.821,21	6.989,02 22.821,21	6.989,02 0,00	13.995,34 8.825,87
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000,00 2.101,68	0,00 2.101,68	0,00 0,00	0,00 2.101,68
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	16.000,00 5.221,93	2.983,11 5.221,93	2.983,11 0,00	5.221,93 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 26.890,24	1.707,09 26.890,24	1.707,09 1.455,29	1.707,09 25.183,15
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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	50.000,00 7.174,00	7.174,00 7.174,00	7.174,00 0,00	7.174,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				52.000,00	236,80	236,80	118,40
020510	Manutenção do Ensino Superior				414,40	414,40	177,60	296,00
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	5.000,00 414,40	236,80 414,40	236,80 177,60	118,40 296,00
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				1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00
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	5.900,00 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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 13 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	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	1.500,00 1.398,00	0,00 1.398,00	0,00 0,00	0,00 1.398,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.427.500,00	161.077,38	160.081,88	171.510,30
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		586.808,32	579.212,82	97.339,01	415.298,02
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 13.592,12	5.250,67 13.592,12	5.250,67 0,00	5.250,67 8.341,45
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	620.000,00 179.697,46	57.755,30 179.697,46	57.755,30 0,00	57.755,30 121.942,16
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 72.653,19	23.936,43 72.653,19	23.936,43 17.905,92	30.320,06 42.333,13
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	120.000,00 29.570,19	9.733,85 29.570,19	9.733,85 0,00	9.733,85 19.836,34
183	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	180.000,00 32.593,79	0,00 32.593,79	0,00 5.477,90	0,00 32.593,79
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.000,00 6.394,48	3.830,17 6.394,48	3.830,17 3.830,17	0,00 6.394,48
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	358.500,00 137.974,23	35.496,06 136.378,73	33.900,56 49.294,29	35.119,99 102.854,24
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 ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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 5.272,00	0,00 5.272,00	0,00 0,00	0,00 5.272,00
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 2.024,00	0,00 2.024,00	0,00 0,00	0,00 2.024,00
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 24.564,55	6.704,55 24.564,55	6.704,55 11.554,55	2.520,00 22.044,55
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	100.000,00 44.249,31	4.872,35 38.249,31	5.472,35 6.227,18	13.850,43 30.398,88
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	25.000,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	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 14.033,00	6.368,00 14.033,00	6.368,00 3.049,00	9.830,00 4.203,00
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 21.390,00	7.130,00 21.390,00	7.130,00 0,00	7.130,00 14.260,00
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	1.647,23	1.647,23	1.786,56
020703	Vigilância Sanitária				5.614,66	5.614,66	566,55	3.828,10
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 4.063,85	1.161,10 4.063,85	1.161,10 0,00	1.161,10 2.902,75
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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.200,00 1.122,84	358,80 1.122,84	358,80 265,91	498,13 624,71
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	14.000,00 427,97	127,33 427,97	127,33 300,64	127,33 300,64
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	4.141,80	4.141,80	4.321,00
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					11.033,40	11.033,40	513,00	6.712,40
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 8.727,40	3.360,00 8.727,40	3.360,00 0,00	3.360,00 5.367,40
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.920,00 2.166,20	781,80 2.166,20	781,80 513,00	961,00 1.205,20
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.680,00 139,80	0,00 139,80	0,00 0,00	0,00 139,80
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	91.638,95	92.965,99	83.848,46
020802 Divisão de Serviços Urbanos					270.027,54	270.027,54	38.078,32	186.179,08
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 97.435,90	33.612,86 97.435,90	33.612,86 350,09	33.262,77 64.173,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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 35.093,46	11.063,72 35.093,46	11.063,72 7.782,14	13.981,65 21.111,81
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 9.575,03	2.887,29 9.575,03	2.887,29 0,00	2.887,29 6.687,74
230	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 741,62	741,62 741,62	741,62 741,62	0,00 741,62
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	247.000,00 44.199,87	14.162,01 44.199,87	15.489,05 17.425,64	6.538,66 37.661,21
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.610,00	0,00 1.610,00	0,00 0,00	0,00 1.610,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 5.965,71	1.627,05 5.965,71	1.627,05 1.518,05	1.090,00 4.875,71
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 249,00	0,00 249,00	0,00 0,00	0,00 249,00
15.452.0188.1017.0000 Desapropriação de área p/ Ampliação do Cemiterio 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 24.399,53	10.020,66 24.399,53	10.020,66 0,00	10.020,66 14.378,87
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.750,00 8.920,31	3.545,99 8.920,31	3.545,99 2.260,98	4.335,79 4.584,52
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00 5.431,98	2.047,76 5.431,98	2.047,76 0,00	2.047,76 3.384,22
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.750,00 21.361,16	9.190,67 21.361,16	9.190,67 4.296,48	7.647,88 13.713,28
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 245,00	0,00 245,00	0,00 0,00	0,00 245,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.689,50	2.049,50 8.689,50	2.049,50 3.013,50	2.036,00 6.653,50
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 Rodoviario Urbano								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 4.300,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.809,47	689,82 1.809,47	689,82 689,82	0,00 1.809,47
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.158.430,14	3.136,57	3.136,57	3.513,78
020803	Divisão de Obras Públicas				9.817,66	9.817,66	721,89	6.303,88
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	260.000,00 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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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	100.830,18	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	147.651,14	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	144.375,00	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	357.522,71	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	101.051,11	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								
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 Públicas								
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
					6.915,21	6.915,21	0,00	4.610,14
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00	712,30	712,30	896,71
					2.136,90	2.136,90	527,89	1.240,19
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	119,20	119,20	312,00
					765,55	765,55	194,00	453,55
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	8.779,33	8.779,33	7.079,07
020804 Estradas Vicinais					43.274,33	43.274,33	11.312,05	36.195,26
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
					3.453,69	3.453,69	0,00	2.302,46
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.900,00	563,46	563,46	709,33
					1.690,38	1.690,38	417,59	981,05
	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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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 2.016,57	2.016,57	0,00	672,19 1.344,38
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	101.000,00 25.222,21	6.311,85 25.222,21	6.311,85 6.296,46	2.742,72 22.479,49
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	32.000,00 1.707,88	0,00 1.707,88	0,00 0,00	0,00 1.707,88
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 9.183,60	80,60 9.183,60	80,60 4.598,00	1.803,60 7.380,00
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	43.651,72	43.651,72	38.906,05
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				113.001,89	113.001,89	27.377,26	74.095,84
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 20.897,52	7.423,13 20.897,52	7.423,13 0,00	7.423,13 13.474,39
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	30.690,00 7.821,62	2.240,52 7.821,62	2.240,52 0,00	4.399,83 3.421,79
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.000,00 1.739,07	579,69 1.739,07	579,69 0,00	579,69 1.159,38
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 30.173,75	11.445,20 30.173,75	11.445,20 9.072,83	10.469,00 19.704,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	Pagto Atual
270	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	70.000,00 31.713,25	9.462,80 31.713,25	9.462,80 10.260,40	10.750,40 20.962,85
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	40.000,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	99.010,00 15.139,28	7.052,98 15.139,28	7.052,98 2.596,63	5.284,00 9.855,28
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 5.447,40	5.447,40 5.447,40	5.447,40 5.447,40	0,00 5.447,40
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	6.014,09	6.014,09	6.038,82
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					16.489,71	16.489,71	1.249,05	10.450,89
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 11.386,48	4.006,43 11.386,48	4.006,43 0,00	4.006,43 7.380,05
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.433,69	1.153,14 3.433,69	1.153,14 849,25	1.449,79 1.983,90
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 700,00	432,60 700,00	432,60 127,88	432,60 267,40
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	2.500,00 969,54	421,92 969,54	421,92 271,92	150,00 819,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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	1.460,31
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				4.564,87	4.564,87	234,03	3.104,56
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 3.576,65	1.021,90 3.576,65	1.021,90 0,00	1.021,90 2.554,75
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 988,22	315,78 988,22	315,78 234,03	438,41 549,81
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				55.000,00	1.597,17	1.597,17	478,90
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				1.899,72	1.899,72	1.118,27	1.420,82
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	5.000,00 339,90	339,90 339,90	339,90 0,00	339,90 0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.420,82	1.118,27 1.420,82	1.118,27 1.118,27	0,00 1.420,82
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 139,00	139,00 139,00	139,00 0,00	139,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				173.000,00	20.547,81	16.047,81	16.008,78
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				42.546,99	38.046,99	7.872,82	26.538,21
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 15.722,29	5.738,20 15.722,29	5.738,20 0,00	5.738,20 9.984,09
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 5.043,36	1.652,74 5.043,36	1.652,74 1.261,00	2.093,23 2.950,13
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.482,30	494,10 1.482,30	494,10 0,00	494,10 988,20
294	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.000,00	6.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.428,54	2.428,54 2.428,54	2.428,54 2.428,54	0,00 2.428,54
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	3.183,25	3.183,25	3.183,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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
					7.571,85	7.571,85	1.632,30	4.388,60
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 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 4.298,65	1.050,98 4.298,65	1.050,98 1.050,98	0,00 4.298,65
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	2.932,20	2.932,20	3.201,00
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		10.843,60	10.843,60	513,00	7.642,60
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 8.677,40	2.240,00 8.677,40	2.240,00 0,00	2.240,00 6.437,40
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 2.166,20	692,20 2.166,20	692,20 513,00	961,00 1.205,20
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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	6.008,06	6.008,06	5.655,27
021902 Manutenção da Divisão da Agricultura					22.469,83	22.469,83	2.667,48	16.814,56
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 9.604,44	3.201,48 9.604,44	3.201,48 0,00	3.201,48 6.402,96
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.152,57	1.055,49 3.152,57	1.055,49 802,30	1.335,75 1.816,82
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 597,48	214,15 597,48	214,15 0,00	214,15 383,33
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 5.398,90	1.040,89 5.398,90	1.040,89 1.594,13	678,89 4.720,01
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 3.491,44	271,05 3.491,44	271,05 271,05	0,00 3.491,44
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 225,00	225,00 225,00	225,00 0,00	225,00 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 ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) CONSOLIDADO

Pag 23 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

TOTAL DO PODER					12.064.430,14	753.065,30	739.568,00	723.457,25
EXECUTIVO					2.415.831,24	2.385.505,30	351.283,36	1.692.373,99

90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
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					
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					90.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.741.430,14	794.496,66	788.310,67	788.782,28
					2.613.031,61	2.525.193,85	397.647,84	1.824.249,33

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	1.070,72
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			0,00	1.070,72
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							46.001,30	442.636,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			12.222,30	402.699,15
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			33.779,00	39.936,88
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9004	9004	323101	Caução	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							85.854,34	309.680,02
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			26.943,47	92.562,61
9032	9033	323201	INSS	110 - 000			1.356,20	2.671,14
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	110 - 000			168,20	555,66
9036	9037	323201	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			367,20	977,40
9038	9039	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			883,39	2.650,17
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	3.271,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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	188,60
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		0,00	4.956,14
9018	9018	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	123,85
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		16.294,76	47.506,06
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		0,00	5.088,18
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		21.271,65	64.658,91
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	8.873,59
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		18.569,47	57.594,82
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	15.497,32
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	2.503,60
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	146.749,98
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	146.749,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							180.772,30	900.136,75
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.724.386,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	639,52
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	639,52
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	11.855,92
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	11.855,92
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) CONSOLIDADO

Pag 25 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
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			6.348,81
1	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município			6.348,81
Camara		001	130.070-9		CM			312.193,76
1	111110200		Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município			312.193,76
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			338,49
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município			338,49
SH PAV. ASF.		001	130.163-2		CM			27.833,16
1	111110200		SH PAV. ASF.		100 - 007 Secretaria da Habitação			27.833,16
ESP. SOCIAL		001	130.168-3		CM			12.189,46
1	111110200		ESP. SOCIAL		100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Ju			12.189,46
FUNDEB		001	14462-2		ED			264.067,27
1	111110200		FUNDEB		260 - 000 FUNDEB			264.067,27
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			20,08
1	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000 Recursos Próprios do Município			20,08
FNS BLMAC		001	15455-5		SD			723,11
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl			723,11
BARR.GER.RENDA		001	158-9		CM			66.325,54
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Region			66.325,54
ROYALTIES		001	159-7		CM			1.249,94
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000 Recursos Próprios do Município			1.249,94
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			7.623,37
1	111110200		P.N.A.E.		100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol			7.623,37
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			8.970,39
1	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar			8.970,39
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			1.826,58
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Region			1.826,58
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			3.652,95
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008 Ministério Educação - FNDE			3.652,95
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					16.235,71
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002 IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I			16.235,71
CRAS - PAIF		001	22.474-X		CM			15.274,43
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA		500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a f			15.274,43
I.P.V.A.		001	46-9		CM			35.424,18
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			35.424,18
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			1.422,17
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000 Recursos Próprios do Município			1.422,17
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			29.282,21
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013 AFB-MS - P.H. Programa Hipert			29.282,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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
PAB - FIXO		001	5.120-9		SD			6.554,17
1	111110200		PAB - FIXO		300 - 001 P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé			6.554,17
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7		SD			6.093,26
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemioio			6.093,26
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5		SD			88.392,82
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			88.392,82
SAUDE BUCAL		001	5.145-4		SD			4.460,00
1	111110200		SAUDE BUCAL		300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde			4.460,00
P.S.F.		001	5.146-2		SD			7.134,95
1	111110200		P.S.F.		300 - 003 P.S.F. - Programa Saúde da Fami			7.134,95
P.A.C.S.		001	5.149-7		CS			7.098,00
1	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		300 - 004 P.A.C.S. - Programa Agentes Con			7.098,00
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			32.997,42
1	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022 Programa Qualis Mais - Material C			32.997,42
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			15.599,46
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012 Ministerio da Educação			15.599,46
REF.CASA TRAB		001	5.263-9		CM			157,00
1	111110200		REFORMA CASA DO TRABALHADOR		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Region			157,00
INFRA EST UBS		001	5.334-1		CM			746,51
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Region			746,51
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			1.341,49
1	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000 Recursos Próprios do Município			1.341,49
FEHIDRO 2012		001	5.737-1		CM			111,41
1	111110200		RECURSOS FEHIDRO		100 - 006 Secretaria Saneamento Básico - F			111,41
FECOP CAMINHÃO		001	5.739-8		CM			914,24
1	111110200		FECOP CAMINHÃO COLETA		100 - 008 FECOP			914,24
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			105.396,95
1	111110200		CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008 Ministério da Educação			105.396,95
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			5.861,84
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006 MANUT CRECHE			5.861,84
CIDADE DIGITAL		001	5.791-6					122.036,51
1	111110601		PROG. CIDADE DIGITAL		100 - 016 SEC. GESTÃO PÚBLICA			122.036,51
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			16.172,36
1	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		300 - 041 INVESTIMENTO F.M.S.			16.172,36
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
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			42.252,03
1	111110200		REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER		300 - 025 Sec. Saúde - Investimentos			42.252,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)
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	Pagto Atual
AMBULANCIA		001	5.851-3		SD			89.343,54
1	111110200		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		89.343,54
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			57.827,91
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		57.827,91
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			778,11
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		778,11
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			23.590,06
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		23.590,06
COMUM		001	68-X		CM			5.292,11
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		5.292,11
F.P.M.		001	73001-07		CM			136.562,02
1	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		136.562,02
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			3.632,56
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.632,56
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			9.226,01
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos I		9.226,01
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			2.158,58
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004	Ministério das Cidades		2.158,58
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			513,92
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		513,92
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			122.022,80
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		122.022,80
CAMARA MUNICIPAL		151	13-070-3		CM			-84.695,19
1	111110200		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-84.695,19
TOTAL DO SALDO								1.654.278,02

TOTAL GERAL

4.378.664,10

ALVINLÂNDIA, 31 de março de 2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) CONSOLIDADO

Pag 28 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