



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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	40.871,20	46.411,23	27.095,58
010101			Corpo Legislativo		448.603,26	428.962,15	47.530,41	421.507,68
01.031.0010.2001.0000 Subsidios dos Vereadores								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.600,00 144.000,00	16.000,00 144.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 144.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.400,00 15.304,81	1.705,00 15.304,81	1.705,00 1.705,00	1.705,00 13.599,81
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	25.000,00 9.842,69	3.830,00 9.842,69	3.830,00 3.830,00	0,00 9.842,69
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 58.831,33	5.847,19 58.831,33	5.847,19 5.847,19	0,00 58.831,33
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.760,42	1.754,15 17.760,42	1.754,15 1.754,15	1.754,15 16.006,27
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	90.000,00 68.836,64	5.670,06 66.876,68	6.160,05 7.978,44	2.088,96 66.747,68
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	142.000,00 124.094,79	6.064,80 106.413,64	11.114,84 10.415,63	21.248,47 102.846,32
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 7.025,00	0,00 7.025,00	0,00 0,00	299,00 6.726,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					587.000,00 448.603,26	40.871,20 428.962,15	46.411,23 47.530,41	27.095,58 421.507,68
02 EXECUTIVO								
0202			GABINETE DO PREFEITO		987.371,55	91.414,12	89.576,45	119.727,93
020201			Gabinete do Prefeito		860.403,57	816.680,34	107.306,91	740.675,64
04.122.0045.2003.0000 Manutenção Gabinete Prefeito								
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00 174.079,12	19.590,30 174.079,12	19.590,30 18.531,92	19.590,30 154.488,82
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 53.656,90	5.079,76 53.656,90	5.079,76 5.003,58	3.137,78 50.519,12
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.001,17	1.080,00 21.001,17	1.080,00 1.000,00	80,00 20.921,17
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 145.804,47	11.695,29 144.332,47	11.695,29 9.437,13	20.451,95 125.352,52
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	8.500,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00 1.600,00	1.600,00 4.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	322.300,00 309.360,26	50.968,77 272.609,03	51.131,10 42.893,33	52.645,88 256.714,38
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.586,80	0,00 15.586,80	0,00 0,00	130,00 15.456,80
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.500,00 130.134,85	2.500,00 124.634,85	500,00 28.340,95	22.092,02 108.042,83
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	71,55 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 4.280,00	500,00 4.280,00	500,00 500,00	0,00 4.280,00
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	4.315,95	4.315,95	5.009,25
020202	Chefia de Gabinete				32.963,09	32.963,09	4.067,23	27.953,84

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 22.167,40	3.360,00 22.167,40	3.360,00 2.240,00	3.360,00 18.807,40
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.900,00 6.319,40	781,80 6.319,40	781,80 692,20	1.140,20 5.179,20
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 171,93	32,00 171,93	32,00 32,00	0,00 171,93
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.700,00 3.633,36	106,15 3.633,36	106,15 578,03	363,05 3.270,31
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 66,00	36,00 66,00	36,00 30,00	36,00 30,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 605,00	0,00 605,00	0,00 495,00	110,00 495,00

0202	GABINETE DO PREFEITO				58.500,00	4.603,82	4.653,82	5.166,38
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				40.784,13	40.784,13	5.890,90	35.617,75

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 26.107,01	2.654,95 26.107,01	2.654,95 3.982,43	2.654,95 23.452,06
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.200,00 7.490,07	820,43 7.490,07	820,43 820,43	1.351,43 6.138,64
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 03 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 - 110 000NV								
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.000,00	738,00	788,00	1.160,00
					5.876,96	5.876,96	697,60	4.716,96
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500,00	150,74	150,74	0,00
					150,74	150,74	150,74	150,74
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.500,00	239,70	239,70	0,00
					1.159,35	1.159,35	239,70	1.159,35
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	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 005NV	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 000NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				46.700,00	5.017,61	5.017,61	5.012,07
020301	Gabinete do Secretário da Administração				34.106,74	34.106,74	3.714,93	29.094,67
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 000NV	31.600,00	3.697,98	3.697,98	3.697,98
					23.345,48	23.345,48	2.465,32	19.647,50
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00	860,43	860,43	1.254,89
					6.931,77	6.931,77	760,81	5.676,88
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00	400,00	400,00	0,00
					481,40	481,40	400,00	481,40
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.200,00	59,20	59,20	59,20
					1.416,09	1.416,09	88,80	1.356,89
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.700,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				76.200,00	6.812,21	6.812,21	7.542,95
020302	Departamento de Pessoas				66.791,40	66.791,40	6.194,27	59.248,45
04.122.0046.2010.0000 Manutenção do Departamento de Pessoas								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	53.200,00	5.360,89	5.360,89	5.360,89
					50.921,55	50.921,55	4.567,15	45.560,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 04 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
PESSOAL CIVIL								
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.300,00 13.939,65	1.411,32 13.939,65	1.411,32 1.472,82	2.142,06 11.797,59
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 1.245,20	0,00 1.245,20	0,00 109,30	0,00 1.245,20
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	2.000,00 685,00	40,00 685,00	40,00 45,00	40,00 645,00
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					65.000,00	4.158,63	4.158,63	4.867,37
020303 Departamento de Compras e Licitação					45.408,80	45.408,80	4.258,00	40.541,43
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 31.458,85	2.991,81 31.458,85	2.991,81 3.269,81	2.991,81 28.467,04
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 8.795,15	924,52 8.795,15	924,52 988,19	1.425,46 7.369,69
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 3.474,80	242,30 3.474,80	242,30 0,00	450,10 3.024,70
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 0,00	0,00 1.680,00
058	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
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					144.000,00	0,00	0,00	0,00
020304 Projeto Cidade Digital					120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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 63.463,23	0,00 63.463,23	0,00 0,00	0,00 63.463,23
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 016 NV	70.000,00 56.536,77	0,00 56.536,77	0,00 0,00	0,00 56.536,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		57.500,00	6.703,91	6.703,91	5.550,14
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		50.456,90	50.456,90	6.703,91	44.906,76
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 000NV	41.000,00 38.496,47	3.677,98 38.496,47	3.677,98 3.677,98	3.677,98 34.818,49
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.500,00 9.958,09	1.136,56 9.958,09	1.136,56 1.136,56	1.872,16 8.085,93
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00 168,39	70,42 168,39	70,42 70,42	0,00 168,39
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.650,00 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 000NV	2.000,00 15,00	0,00 15,00	0,00 0,00	0,00 15,00
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.850,00 1.818,95	1.818,95 1.818,95	1.818,95 1.818,95	0,00 1.818,95
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					170.500,00	12.509,14	12.509,14	13.882,29
020402 Departamento de Contabilidade e Orçamento					120.236,56	120.236,56	13.322,66	106.354,27
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 000NV	80.000,00 59.714,92	5.973,18 59.714,92	5.973,18 5.973,18	5.973,18 53.741,74
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	24.000,00 17.949,43	1.845,81 17.949,43	1.845,81 1.908,93	2.801,51 15.147,92
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 175,52	125,55 175,52	125,55 125,55	0,00 175,52
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.500,00 3.399,94	347,40 3.399,94	347,40 1.264,80	197,40 3.202,54
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	52.000,00 37.837,85	4.217,20 37.837,85	4.217,20 4.050,20	4.910,20 32.927,65
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.500,00 1.158,90	0,00 1.158,90	0,00 0,00	0,00 1.158,90
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					205.200,00	11.493,26	11.493,26	4.310,49
020403 Departamento de Tesouraria e Tributos					119.508,61	119.508,61	11.528,26	115.198,12
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 000NV	48.535,00 15.660,00	1.740,00 15.660,00	1.740,00 1.740,00	1.740,00 13.920,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	13.260,00 4.923,15	621,63 4.923,15	621,63 621,63	816,09 4.107,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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	Pagto Atual
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 49,97	0,00 49,97	0,00 0,00	0,00 49,97
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	21.000,00 19.708,87	1.794,40 19.708,87	1.794,40 2.512,40	994,40 18.714,47
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	41.205,00 8.551,44	337,23 8.551,44	337,23 414,23	0,00 8.551,44
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.200,00 2.295,10	0,00 2.295,10	0,00 0,00	0,00 2.295,10
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
079	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000NV	75.000,00 68.320,08	7.000,00 68.320,08	7.000,00 6.240,00	760,00 67.560,08
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					302.300,00	19.248,05	19.248,05	23.353,68
020404 Encargos Gerais do Município					211.572,74	207.284,40	19.146,87	188.219,06
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
080	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	90.000,00 63.574,60	6.808,40 63.574,60	6.808,40 6.808,40	6.808,40 56.766,20
081	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000NV	15.000,00 9.937,95	1.046,10 9.937,95	1.046,10 1.046,10	1.046,10 8.891,85
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
326	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESSGATADA	01 - 110 000NV	26.000,00 19.833,57	2.751,22 19.833,57	2.751,22 2.751,22	0,00 19.833,57
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000NV	140.000,00 92.856,37	8.642,33 92.856,37	8.642,33 8.541,15	11.210,84 81.645,53
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	25.000,00 19.244,06	0,00 19.244,06	0,00 0,00	0,00 19.244,06
345	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	6.300,00 6.126,19	0,00 1.837,85	0,00 0,00	4.288,34 1.837,85
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					19.000,00	1.263,21	1.263,21	1.417,61
020405 Banco do Povo Paulista					11.500,27	11.500,27	1.297,50	10.082,66
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	12.500,00 8.860,43	965,01 8.860,43	965,01 965,01	965,01 7.895,42
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	3.750,00 2.639,84	298,20 2.639,84	298,20 332,49	452,60 2.187,24
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 07 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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
088	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					91.600,00	4.283,16	4.283,16	4.368,90
020501 Gabinete do Secretário da Educação					41.916,57	41.916,57	4.050,63	37.547,67
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	2.644,28	2.644,28	2.644,28
					25.891,38	25.891,38	2.644,28	23.247,10
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	11.850,00	817,13	817,13	1.338,17
					7.448,10	7.448,10	817,13	6.109,93
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					32,06	32,06	0,00	32,06
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	17.000,00	571,75	571,75	136,45
					7.709,43	7.709,43	589,22	7.572,98
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	6.750,00	250,00	250,00	250,00
					515,60	515,60	0,00	265,60
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					917.703,60	54.955,64	28.523,24	568.790,38
020502 Divisão do Ensino Infantil					855.152,03	315.721,45	34.568,40	286.361,65
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	508.383,40
					508.383,40	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	55.000,00	3.389,61	3.389,61	3.389,61
					34.694,50	34.694,50	4.202,00	31.304,89
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	143.000,00	14.788,80	14.788,80	14.788,80
					135.807,55	135.807,55	14.239,05	121.018,75
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	60.000,00	5.778,84	5.778,84	8.759,94
					51.922,16	51.922,16	5.860,13	43.162,22
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	12.500,00	105,05	105,05	105,05
					10.414,24	10.414,24	2.509,55	10.309,19
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	46.000,00	1.130,95	1.130,95	1.181,95
					42.844,49	42.844,49	3.477,80	41.662,54
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
					8.352,50	8.352,50	0,00	8.352,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 08 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
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	23.600,00 22.452,37	3.329,99 22.452,37	3.329,99 4.279,87	474,45 21.977,92
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	3.400,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	660,00 2.740,00
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	19.937,56 4.614,78	0,00 0,00	0,00 0,00	4.614,78 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	5.833,64 5.833,64	0,00 5.833,64	0,00 0,00	0,00 5.833,64
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	26.432,40 26.432,40	26.432,40 0,00	0,00 0,00	26.432,40 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				82.000,00	10.233,96	10.233,96	11.136,42
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				79.193,88	79.193,88	15.301,62	68.057,46

12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.388,18 40.388,18	0,00 40.388,18	0,00 0,00	8.196,11 32.192,07
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 004 NV	14.400,87 14.400,87	0,00 14.400,87	0,00 0,00	0,00 14.400,87
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.611,82 13.027,33	3.338,31 13.027,33	3.338,31 8.405,97	2.940,31 10.087,02
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	12.599,13 11.377,50	6.895,65 11.377,50	6.895,65 6.895,65	0,00 11.377,50

0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				514.700,00	37.380,81	37.380,81	39.864,89
020504	Divisão do Ensino Fundamental				386.534,88	386.534,88	40.382,67	346.669,99

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 19.329,20	2.521,20 19.329,20	2.521,20 2.521,20	2.521,20 16.808,00
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	260.000,00 190.240,61	20.841,52 190.240,61	20.841,52 18.898,41	20.841,52 169.399,09
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	82.000,00 75.321,59	7.437,20 75.321,59	7.437,20 7.075,82	11.125,66 64.195,93
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	29.000,00 27.413,91	2.535,39 27.413,91	2.535,39 3.664,01	2.535,39 24.878,52
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.000,00 240,00	80,00 240,00	80,00 0,00	80,00 160,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.000,00 9.847,07	344,30 9.847,07	344,30 196,30	1.466,32 8.380,75
	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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 09 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
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	40.000,00 34.904,67	455,80 34.904,67	455,80 3.731,53	455,80 34.448,87
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	17.000,00 9.645,10	724,00 9.645,10	724,00 724,00	724,00 8.921,10
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	23.200,00 13.997,08	2.441,40 13.997,08	2.441,40 2.621,40	115,00 13.882,08
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	15.000,00 3.192,65	0,00 3.192,65	0,00 950,00	0,00 3.192,65
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	11.000,00 2.403,00	0,00 2.403,00	0,00 0,00	0,00 2.403,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				102.000,00	12.358,57	12.358,57	7.800,48
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				86.878,80	86.878,80	14.272,70	79.078,32
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	0,00 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	0,00 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	1.500,00 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	0,00 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	1.000,00 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	30.171,86 30.171,86	0,00 30.171,86	0,00 0,00	2.485,76 27.686,10
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 006 NV	17.800,00 17.800,00	0,00 17.800,00	0,00 0,00	0,00 17.800,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 004 NV	14.445,87 14.445,87	0,00 14.445,87	0,00 0,00	0,00 14.445,87
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.328,14 10.809,53	2.696,49 10.809,53	2.696,49 6.510,62	3.414,72 7.394,81
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	8.200,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 0,00	1.900,00 0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	15.554,13 11.751,54	7.762,08 11.751,54	7.762,08 7.762,08	0,00 11.751,54
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 10 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
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		532.500,00	38.555,79	37.458,79	36.209,27
020506			Transporte de Alunos		426.273,38	422.784,38	42.742,96	390.064,11
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	50.000,00	4.466,35	4.466,35	4.466,35
					37.417,66	37.417,66	3.681,47	32.951,31
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	20.000,00	1.771,81	1.771,81	2.725,39
					16.175,10	16.175,10	1.730,94	13.449,71
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	19.000,00	1.918,54	1.918,54	1.918,54
					18.785,89	18.785,89	1.953,97	16.867,35
130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	0,00	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 000EF	95.000,00	11.729,89	11.729,89	12.244,13
					91.032,01	88.640,01	12.627,05	78.787,88
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002EF	149.000,00	4.587,00	3.490,00	1.097,00
					97.732,42	96.635,42	9.517,35	96.635,42
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003EF	66.000,00	6.251,20	6.251,20	3.084,86
					60.288,64	60.288,64	4.175,06	57.203,78
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001EF	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.014,88	4.014,88	752,70	4.014,88
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.860,00	10.860,00	0,00	10.860,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003EF	31.000,00	4.344,00	4.344,00	4.344,00
					28.960,00	28.960,00	4.344,00	24.616,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	40.000,00	2.277,00	2.277,00	6.329,00
					37.161,08	37.161,08	1.265,42	30.832,08
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002EF	30.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00
					23.845,70	23.845,70	2.695,00	23.845,70
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000EF	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.590.000,00	138.692,02	138.452,02	116.835,51
020507			Manutenção do FUNDEB		1.151.770,93	1.149.030,93	139.058,30	1.034.935,42
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
140	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000FM	89.000,00	4.929,66	4.929,66	4.929,66
					42.466,57	42.466,57	5.506,45	37.536,91
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	447.960,00	35.242,10	35.242,10	35.242,10
					313.710,77	313.710,77	35.678,55	278.468,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	Pagto Atual
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	160.000,00 107.505,71	12.101,57 107.505,71	12.101,57 12.156,22	18.546,24 88.959,47
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	20.000,00 1.841,23	283,56 1.841,23	283,56 283,56	0,00 1.841,23
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 87.510,98	10.548,40 87.510,98	10.548,40 12.139,48	4.751,87 82.759,11
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	41.400,00 18.088,49	1.468,40 18.088,49	1.468,40 1.803,93	2.442,77 15.645,72
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.000,00 2.684,79	510,45 2.684,79	510,45 160,45	350,00 2.334,79
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	118.000,00 98.682,06	18.447,31 97.942,06	17.707,31 17.304,05	1.143,26 97.538,80
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 4.000,00	500,00 500,00	2.000,00 4.000,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	49.000,00 42.286,61	11.395,61 42.286,61	11.395,61 11.590,33	104,34 42.182,27
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	35.000,00 4.834,00	0,00 4.834,00	0,00 533,33	533,34 4.300,66
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	75.000,00 70.263,74	9.845,76 70.263,74	9.845,76 9.284,04	9.845,76 60.417,98
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	215.000,00 203.410,26	20.548,24 203.410,26	20.548,24 21.043,53	20.548,24 182.862,02
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	73.000,00 69.803,38	9.795,25 69.803,38	9.795,25 8.534,31	14.711,26 55.092,12
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000,00 2.290,72	189,04 2.290,72	189,04 189,04	0,00 2.290,72
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	18.000,00 13.099,47	0,00 13.099,47	0,00 651,03	0,00 13.099,47
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	4.000,00 2.244,85	0,00 2.244,85	0,00 0,00	0,00 2.244,85
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	60.000,00 47.497,53	0,00 47.497,53	0,00 0,00	0,00 47.497,53
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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 12 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
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	15.000,00 8.468,10	1.700,00 8.468,10	1.700,00 1.700,00	0,00 8.468,10
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	50.000,00 9.081,67	1.686,67 9.081,67	1.686,67 0,00	1.686,67 7.395,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				12.000,00	0,00	0,00	59,20
020510	Manutenção do Ensino Superior				857,75	857,75	0,00	798,55
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	5.000,00 857,75	0,00 857,75	0,00 0,00	59,20 798,55
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 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 000NV	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	91,60
020511	Manutenção do Centro de Inclusão Digital				291,60	291,60	0,00	200,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00 91,60	0,00 91,60	0,00 0,00	91,60 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				8.900,00	559,86	559,86	402,71
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				6.815,13	6.815,13	2.184,21	6.412,42
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 000SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000SD	0,00 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 000SD	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 000SD	5.900,00 5.027,13	559,86 5.027,13	559,86 2.184,21	192,71 4.834,42
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000SD	0,00 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	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 13 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	390,00	390,00	0,00	180,00
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				2.754.100,00	221.512,86	208.658,56	428.363,70
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.310.594,62	2.102.512,76	278.105,27	1.882.230,92
			Qualis UBS Reforma - Acessibilidade					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 039 SD	210.000,00 209.481,40	0,00 109.549,89	0,00 0,00	99.931,51 109.549,89
			Construção de Academia da Saúde					
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 039 SD	88.000,00 79.585,79	0,00 13.966,49	0,00 0,00	65.619,30 13.966,49
			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 46.210,86	5.635,19 46.210,86	5.635,19 5.375,89	5.635,19 40.575,67
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	620.000,00 546.046,92	60.892,87 546.046,92	60.892,87 54.844,78	60.892,87 485.154,05
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	232.000,00 224.476,49	24.551,16 224.476,49	24.551,16 24.222,04	37.314,02 187.162,47
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	120.000,00 96.244,08	11.358,97 96.244,08	11.358,97 13.900,33	11.358,97 84.885,11
183	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	180.000,00 163.447,28	17.405,16 163.447,28	17.405,16 20.445,69	22.151,95 141.295,33
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	20.000,00 17.701,57	2.371,06 17.701,57	2.371,06 2.146,27	430,00 17.271,57
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	451.600,00 394.134,69	42.868,85 354.283,64	29.694,55 26.886,27	82.615,56 311.519,13
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 45.771,22	12.396,97 45.771,22	12.396,97 12.396,97	0,00 45.771,22
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	36.000,00 33.191,90	15.000,00 33.191,90	15.000,00 15.000,00	0,00 33.191,90
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	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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 14 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
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 23.370,80	0,00 23.370,80	0,00 0,00	0,00 23.370,80
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	20.000,00 1.782,42	0,00 1.782,42	0,00 1.782,42	0,00 1.782,42
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	29.500,00 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	0,00 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	0,00 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	56.000,00 33.853,77	817,87 33.853,77	817,87 0,00	817,87 33.035,90
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	109.000,00 99.546,55	9.890,00 99.546,55	9.890,00 9.890,00	11.390,00 88.156,55
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	115.000,00 108.624,68	8.704,76 105.944,68	9.024,76 9.471,61	20.482,46 88.142,22
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	25.000,00 20.718,40	4.020,00 20.718,40	4.020,00 4.020,00	0,00 20.718,40
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	115.000,00 109.601,80	1.600,00 109.601,80	1.600,00 73.723,00	5.724,00 103.877,80
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	0,00 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	0,00 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 54.780,00	4.000,00 54.780,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 50.780,00
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	1.877,78	1.877,78	1.961,54
020703	Vigilância Sanitária				17.072,15	17.072,15	1.997,43	15.110,61
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	16.300,00 11.447,09	1.170,97 11.447,09	1.170,97 1.170,97	1.170,97 10.276,12
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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	Pagto Atual
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000SD	5.200,00 3.404,39	361,85 3.404,39	361,85 361,06	549,21 2.855,18
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000SD	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 000SD	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 000SD	14.000,00 2.050,29	344,96 2.050,29	344,96 405,40	241,36 1.808,93
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000SD	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 000SD	5.000,00 170,38	0,00 170,38	0,00 60,00	0,00 170,38
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000SD	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	3.023,45	3.023,45	3.338,85
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				28.762,85	28.762,85	3.005,20	25.424,00
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 000NV	36.400,00 22.167,40	2.240,00 22.167,40	2.240,00 2.240,00	2.240,00 19.927,40
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.920,00 6.319,40	692,20 6.319,40	692,20 692,20	1.050,60 5.268,80
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	13.680,00 231,05	91,25 231,05	91,25 43,00	48,25 182,80
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.000,00 45,00	0,00 45,00	0,00 30,00	0,00 45,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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				1.034.000,00	82.391,22	79.075,42	105.261,56
020802	Divisão de Serviços Urbanos				775.424,95	770.109,15	77.902,88	670.163,39
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública								
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	30.000,00 7.615,74	0,00 7.615,74	0,00 5.329,03	0,00 7.615,74
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	340.000,00 279.670,65	31.070,61 279.670,65	31.070,61 27.347,10	31.070,61 248.600,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 16 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
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	111.000,00 95.629,01	10.462,27 95.629,01	10.462,27 9.638,67	15.618,11 80.010,90
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	35.000,00 31.183,71	3.221,57 31.183,71	3.221,57 4.206,72	3.221,57 27.962,14
230	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00 1.065,62	0,00 1.065,62	0,00 0,00	0,00 1.065,62
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	177.000,00 115.103,23	13.264,55 111.802,43	9.963,75 7.052,39	26.647,21 88.456,02
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 4.437,00	0,00 4.437,00	0,00 0,00	0,00 4.437,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 32.514,97	4.276,99 30.514,97	4.276,99 3.806,34	5.882,03 26.632,94
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 1.105,44	0,00 1.105,44	0,00 0,00	0,00 1.105,44
15.452.0188.1017.0000 Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemiterio Municipal								
235	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	110.500,00 83.894,50	10.049,85 83.894,50	10.049,85 9.630,22	10.049,85 73.844,65
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	36.750,00 30.980,03	3.672,82 30.980,03	3.672,82 3.710,63	5.569,69 25.410,34
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00 19.081,47	2.223,43 19.081,47	2.223,43 2.425,31	2.223,43 16.858,04
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.750,00 42.222,26	2.387,41 42.207,26	2.372,41 2.277,75	4.578,68 37.643,58
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 5.989,64	0,00 5.989,64	0,00 0,00	0,00 5.989,64
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 13.401,95	438,38 13.401,95	438,38 1.155,38	400,38 13.001,57
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	5.000,00 4.335,00	0,00 4.335,00	0,00 0,00	0,00 4.335,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 7.194,73	1.323,34 7.194,73	1.323,34 1.323,34	0,00 7.194,73
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.667.471,13	3.211,77	3.211,77	3.631,19
020803	Divisão de Obras Públicas				30.409,61	30.409,61	3.195,97	26.778,42
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 004NV	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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)
CONSOLIDADO**

Pag 17 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
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	101.758,63	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	245.850,00	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	12.262,54	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	245.850,00	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	4.150,00	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
					21.898,16	21.898,16	2.305,07	19.593,09
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	712,30	712,30	1.081,12
					6.502,90	6.502,90	712,30	5.421,78
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	53,00	53,00	0,00
					53,00	53,00	53,00	53,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	141,40	141,40	245,00
					1.755,55	1.755,55	125,60	1.510,55
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
					200,00	200,00	0,00	200,00
250	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
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				215.000,00	12.100,28	12.100,28	17.918,96
020804	Estradas Vicinais				151.629,94	151.629,94	24.829,19	133.710,98
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
					10.361,07	10.361,07	1.151,23	9.209,84
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.900,00	553,98	553,98	840,82
					5.104,05	5.104,05	553,98	4.263,23
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS			641,49	641,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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	Pagto Atual
253			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	7.000,00 6.156,08	6.156,08	641,49	641,49 5.514,59
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	111.000,00 105.384,30	7.653,20 105.384,30	7.653,20 17.622,91	13.710,04 91.674,26
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001NV	22.000,00 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 000NV	0,00 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 000NV	45.100,00 22.916,56	2.100,38 22.916,56	2.100,38 4.859,58	1.575,38 21.341,18
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				719.822,61	42.166,25	39.283,25	63.221,70
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				407.957,84	392.726,84	35.684,32	344.736,14
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 000NV	92.300,00 58.524,91	5.448,79 58.524,91	5.448,79 5.221,09	5.448,79 53.076,12
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	30.690,00 21.076,63	2.346,26 21.076,63	2.346,26 2.114,19	3.433,81 17.642,82
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	12.000,00 7.521,72	625,93 7.521,72	625,93 1.719,36	625,93 6.895,79
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	6.000,00 671,90	151,90 671,90	151,90 151,90	0,00 671,90
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	150.000,00 146.759,37	19.701,25 142.820,37	15.762,25 10.779,88	28.890,52 117.868,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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 000NV	80.000,00 78.802,00	1.184,00 78.252,00	1.184,00 4.291,92	4.381,90 74.420,10
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	25.000,00 7.626,00	0,00 7.626,00	0,00 4.316,00	0,00 7.626,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	84.010,00 64.164,07	12.708,12 53.422,07	13.764,12 7.089,98	20.440,75 43.723,32
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	20.000,00 3.711,00	0,00 3.711,00	0,00 0,00	0,00 3.711,00
08.244.0106.2082.0000 Programa São Paulo Solidario								
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 010NV	70.179,00 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 010NV	37.821,00 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 006NV	30.000,00 19.100,24	0,00 19.100,24	0,00 0,00	0,00 19.100,24
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002NV	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 002NV	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 002NV	827,50 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 002NV	4.500,00 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 011NV	60.000,00 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 000NV	3.495,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				75.000,00	4.689,10	4.777,90	5.233,66
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				53.246,82	53.246,82	7.618,44	48.013,16
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 000NV	50.000,00 35.065,63	2.603,01 35.065,63	2.603,01 5.130,88	2.603,01 32.462,62
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00 9.827,40	804,38 9.827,40	804,38 1.065,06	1.338,35 8.489,05
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 4.501,33	525,16 4.501,33	613,96 1.115,95	842,30 3.659,03
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	4.000,00 3.432,46	756,55 3.432,46	756,55 306,55	450,00 2.982,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 20 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
JURÍDICA								
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				22.000,00	1.337,68	1.337,68	1.501,18
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				12.590,95	12.590,95	1.337,68	11.089,77

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 9.708,05	1.021,90 9.708,05	1.021,90 1.021,90	1.021,90 8.686,15
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 2.882,90	315,78 2.882,90	315,78 315,78	479,28 2.403,62

0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				15.000,00	179,94	179,94	28,95
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				3.410,34	3.410,34	404,94	3.381,39

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	0,00 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	0,00 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	1.000,00 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	5.000,00 458,13	0,00 458,13	0,00 0,00	28,95 429,18
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.813,21	179,94 2.813,21	179,94 404,94	0,00 2.813,21
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 139,00	0,00 139,00	0,00 0,00	0,00 139,00

0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				321.893,60	11.314,82	11.314,82	15.106,80
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				117.398,31	117.398,31	10.783,52	102.291,51

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	54.000,00 44.581,64	4.545,46 44.581,64	4.545,46 4.545,46	4.545,46 40.036,18
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.300,00 14.621,05	1.557,32 14.621,05	1.557,32 1.557,32	2.363,64 12.257,41
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.446,90	494,10 4.446,90	494,10 494,10	494,10 3.952,80
294	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.500,00	0,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.678,54	0,00 2.678,54	0,00 0,00	0,00 2.678,54
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.000,00	2.751,80	2.751,80	7.703,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 21 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
					22.102,85	22.102,85	2.220,50	14.399,25
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.000,00 13.467,33	1.966,14 13.467,33	1.966,14 1.966,14	0,00 13.467,33
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	123.840,00 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	12.000,00 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	5.753,60 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	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					50.000,00	3.466,75	3.466,75	4.793,00
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				31.929,83	31.929,83	3.089,75	27.136,83
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 22.117,40	2.240,00 22.117,40	2.240,00 2.240,00	2.240,00 19.877,40
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.319,40	692,20 6.319,40	692,20 692,20	1.050,60 5.268,80
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 913,68	0,00 913,68	0,00 0,00	0,00 913,68
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 994,35	534,55 994,35	534,55 67,55	882,40 111,95
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 965,00	0,00 965,00	0,00 90,00	0,00 965,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	620,00 0,00
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					145.584,60	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	145.584,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					0,00	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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 22 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
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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				258.700,00	8.127,27	8.127,27	10.566,94
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				81.372,65	80.380,65	7.684,82	70.805,71
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
312	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002NV	0,00 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 000NV	45.000,00 30.709,57	3.242,64 30.709,57	3.242,64 3.242,64	3.242,64 27.466,93
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00 9.706,62	1.032,28 9.706,62	1.032,28 1.056,78	1.581,27 8.125,35
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.000,00 1.969,90	97,90 1.969,90	97,90 212,12	97,90 1.872,00
316	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 352,31	-359,80 352,31	-359,80 -359,80	0,00 352,31
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	39.000,00 20.111,95	2.577,91 19.119,95	2.577,91 2.148,74	4.067,13 16.044,82
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	10.000,00 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 000NV	3.700,00 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 002NV	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 000NV	23.000,00 18.297,30	1.536,34 18.297,30	1.536,34 1.384,34	1.578,00 16.719,30
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.000,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
20.601.0213.1031.0000 Combate Erosão do Solo Rural								
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006NV	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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CONSOLIDADO

Pag 23 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 DO PODER EXECUTIVO					13.484.747,09	859.958,89	811.437,52	1.642.327,55	

90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				-----				
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00	

99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência				-----				
324	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.071.747,09	900.830,09	857.848,75	1.669.423,13	
					9.219.821,88	8.376.888,96	979.162,75	7.550.398,75	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
DEVEDORES DIVERSOS								715,14	5.386,22

9001	9001	313101	Salario Familia		110 - 000		715,14	5.386,22	
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								0,00	605.753,42

8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	491.538,65	
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	114.214,77	
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00	
8004	8004	321101	RESTOS A 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								114.771,19	999.462,51

9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		28.228,63	272.733,75	
9032	9033	323201	INSS		110 - 000		1.279,74	10.722,35	
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TRESORERO NACIONAL		110 - 000		150,72	1.233,81	
9036	9037	323201	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		767,20	3.332,20	
9038	9039	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		883,39	7.950,51	
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	4.065,99	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 24 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
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		94,30	8.180,22
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.073,24	19.609,33
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		20.194,96	150.853,64
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		4.096,19	26.306,57
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		20.292,15	191.069,83
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		4.949,94	37.646,27
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		19.483,17	178.120,69
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		10.759,56	78.477,44
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		1.518,00	9.036,06
CREDORES DIVERSOS							0,00	468,76
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	468,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							48.916,66	440.249,94
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	440.249,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							164.402,99	2.051.320,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.601.719,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	294,75
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	294,75
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	85,13
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	85,13
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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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			6.552,97
1	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		6.552,97
Camara		001	130.070-9		CM			315.842,27
1	111110200		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		315.842,27
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			146,87
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		146,87
ESP. SOCIAL		001	130.168-3		CM			12.581,43
1	111110200		ESP. SOCIAL		100 - 003	Secretaria de Esporte, Lazer e Ju		12.581,43
FUNDEB		001	14462-2		ED			328.928,09
1	111110200		FUNDEB		260 - 000	FUNDEB		328.928,09
FNS BLMAC		001	15455-5		SD			746,36
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		746,36
BARR.GER.RENDA		001	158-9		CM			68.995,80
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		68.995,80
ROYALTIES		001	159-7		CM			4.184,91
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4.184,91
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			1.319,56
1	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		1.319,56
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			9.046,71
1	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		9.046,71
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			1.885,32
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		1.885,32
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			3.770,41
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		3.770,41
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					17.819,14
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		17.819,14
CRAS - PAIF		001	22.474-X		CM			15.765,60
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		15.765,60
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			93,42
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		93,42
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			1.306,79
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	AFB-MS - P.H. Programa Hipert		1.306,79
PAB - FIXO		001	5.120-9		SD			722,11
1	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bz		722,11
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7		SD			6.826,96
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		6.826,96
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5		SD			48.137,74
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		48.137,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	Pagto Atual
P.S.F.		001	5.146-2			SD		41,44
1	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		41,44
P.A.C.S.		001	5.149-7			CS		34,34
1	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		34,34
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		18.682,76
1	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		18.682,76
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		16.101,08
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		16.101,08
REF.CASA TRAB		001	5.263-9			CM		162,05
1	111110200		REFORMA CASA DO TRABALHADOR		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		162,05
PROG. PMAQ		001	5.311-2			CS		6.641,91
1	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		6.641,91
INFRA EST UBS		001	5.334-1			CM		770,51
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		770,51
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		298,45
1	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		298,45
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0			CM		4.080,77
1	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		4.080,77
FEHIDRO 2012		001	5.737-1			CM		107,36
1	111110200		RECURSOS FEHIDRO		100 - 006	Secretaria Saneamento Básico - F		107,36
FECOP CAMINHÃO		001	5.739-8			CM		943,64
1	111110200		FECOP CAMINHÃO COLETA		100 - 008	FECOP		943,64
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		109.639,71
1	111110200		CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008	Ministério da Educação		109.639,71
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1			ED		87,27
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		87,27
CIDADE DIGITAL		001	5.791-6					4.739,64
1	111110601		PROG. CIDADE DIGITAL		100 - 016	SEC. GESTÃO PÚBLICA		4.739,64
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3			SD		2.621,49
1	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.621,49
PRG SAUDE ESCOLA		001	5.810-6			CS		1.029,61
1	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 032	Ministerio da Saúde		1.029,61
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		60.312,60
1	111110200		REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		60.312,60
EST.REDE ABS		001	5.822-X					1.904,79
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		1.904,79
P.N.A.T.E.		001	5.842-4			ED		1.470,28
1	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		200 - 001	PNATE - Progr. Nac. Transporte E		1.470,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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			22.593,69
1	111110200		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		22.593,69
PROG SP SOLIDAR		001	5.864-5		CM			110.065,48
1	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010	Secretaria de Desenvolvimento Sc		110.065,48
MINI VAN-SAUDE		001	5.892-0		CS			80.241,83
1	111110200		AQUISIÇÃO DE MINI VAN		300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		80.241,83
CONTA CRAS		001	5.904-8		CM			60.752,66
1	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenc		60.752,66
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			6.240,21
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		6.240,21
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			24.348,63
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		24.348,63
COMUM		001	68-X		CM			403,32
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		403,32
I.T.R.		001	73.048-3		CM			457,78
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		457,78
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			8,44
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		8,44
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			17.038,63
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos I		17.038,63
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					765,80
1	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	AFB-MS - P.H. Programa Hipert		765,80
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					252,98
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		252,98
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			2.208,28
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004	Ministério das Cidades		2.208,28
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			532,09
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		532,09
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			87.435,48
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		87.435,48
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								1.403.579,05
TOTAL GERAL								11.005.298,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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

ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2014

IVAN ZINETTI
Prefeito Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro