

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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	36.706,82	44.236,84	19.261,80
010101	Corpo Legislativo				485.310,08	473.198,99	44.540,60	466.048,28
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	183.600,00 160.000,00	16.000,00 160.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 160.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.400,00 17.041,16	1.736,35 17.041,16	1.736,35 1.705,00	1.736,35 15.304,81
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	0,00 9.842,69	0,00 0,00	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 64.681,49	5.850,16 64.681,49	5.850,16 5.850,16	0,00 64.681,49
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.515,46	1.755,04 19.515,46	1.755,04 1.754,15	1.755,04 17.760,42
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 73.943,36	5.106,72 72.963,38	6.086,70 6.063,70	1.131,98 72.811,38
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	142.000,00 130.353,34	6.258,55 119.222,23	12.808,59 12.868,59	14.638,43 115.714,91
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	0,00 299,00	0,00 7.025,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					587.000,00 485.310,08	36.706,82 473.198,99	44.236,84 44.540,60	19.261,80 466.048,28
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.024.071,55	74.105,20	93.393,65	131.285,32
020201	Gabinete do Prefeito				934.508,77	910.073,99	62.547,81	803.223,45
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	245.000,00 192.549,42	18.470,30 192.549,42	18.470,30 19.590,30	18.470,30 174.079,12
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 55.656,34	1.999,44 55.656,34	1.999,44 1.481,81	3.655,41 52.000,93
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.910,10	908,93 21.910,10	908,93 988,93	0,00 21.910,10
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 156.087,09	10.282,62 156.087,09	11.754,62 2.829,81	27.904,76 128.182,33
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.500,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00 1.600,00	0,00 6.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 02 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
Tipo								
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	358.700,00 350.104,17	40.743,91 325.669,39	53.060,36 25.546,96	67.842,83 282.261,34
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.300,00 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	135.500,00 131.334,85	1.200,00 131.334,85	6.700,00 10.010,00	13.282,02 118.052,83
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 4.780,00	500,00 4.780,00	500,00 500,00	0,00 4.780,00
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					47.500,00	3.389,56	3.389,56	4.525,81
020202			Chefia de Gabinete		36.352,65	36.352,65	3.873,00	31.826,84
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	30.400,00 24.407,40	2.240,00 24.407,40	2.240,00 3.360,00	2.240,00 22.167,40
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.900,00 7.011,60	692,20 7.011,60	692,20 513,00	1.319,40 5.692,20
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 171,93	0,00 171,93	0,00 0,00	0,00 171,93
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.700,00 4.090,72	457,36 4.090,72	457,36 0,00	820,41 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	1.000,00 66,00	0,00 66,00	0,00 0,00	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 0,00	110,00 495,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					58.800,00	4.393,91	4.393,91	6.297,31
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		45.178,04	45.178,04	3.262,98	38.880,73
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	35.400,00 28.761,96	2.654,95 28.761,96	2.654,95 2.654,95	2.654,95 26.107,01
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.400,00 8.310,50	820,43 8.310,50	820,43 608,03	1.563,83 6.746,67
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 03 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 - 110 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	803,63	803,63	1.963,63
					6.680,59	6.680,59	0,00	4.716,96
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					150,74	150,74	0,00	150,74
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.500,00	114,90	114,90	114,90
					1.274,25	1.274,25	0,00	1.159,35
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				21.500,00	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	4.500,00	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				48.700,00	3.514,64	3.514,64	3.976,64
020301	Gabinete do Secretário da Administração				37.621,38	37.621,38	4.550,07	33.644,74
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	32.000,00	2.465,32	2.465,32	2.465,32
					25.810,80	25.810,80	3.697,98	23.345,48
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.100,00	761,82	761,82	1.452,12
					7.693,59	7.693,59	564,59	6.241,47
041	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	287,50	287,50	0,00
					768,90	768,90	287,50	768,90
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	59,20
					1.416,09	1.416,09	0,00	1.356,89
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				77.600,00	5.978,47	5.978,47	7.074,58
020302	Departamento de Pessoas				72.769,87	72.769,87	6.446,84	65.695,29
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	55.700,00	4.567,15	4.567,15	4.567,15
					55.488,70	55.488,70	5.360,89	50.921,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 04 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
PESSOAL CIVIL								
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.900,00 15.350,97	1.411,32 15.350,97	1.411,32 1.045,95	2.507,43 12.843,54
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 1.245,20
049	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
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 685,00	0,00 685,00	0,00 40,00	0,00 685,00
051	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				61.600,00	3.916,33	3.916,33	5.106,72
020303	Departamento de Compras e Licitação				49.325,13	49.325,13	3.676,98	44.218,41
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	42.000,00 34.450,66	2.991,81 34.450,66	2.991,81 2.991,81	2.991,81 31.458,85
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.060,00 9.719,67	924,52 9.719,67	924,52 685,17	1.664,81 8.054,86
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.040,00 3.474,80	0,00 3.474,80	0,00 0,00	450,10 3.024,70
056	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				144.000,00	7.980,00	665,00	7.980,00
020304	Projeto Cidade Digital				127.980,00	120.665,00	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 71.443,23	7.980,00 64.128,23	665,00 0,00	7.980,00 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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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		70.100,00	4.814,54	4.814,54	5.844,38
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		55.271,44	55.271,44	4.520,30	49.427,06
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	51.400,00	3.677,98	3.677,98	3.677,98
					42.174,45	42.174,45	3.677,98	38.496,47
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.900,00	1.136,56	1.136,56	2.166,40
					11.094,65	11.094,65	842,32	8.928,25
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					168,39	168,39	0,00	168,39
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	450,00	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
					15,00	15,00	0,00	15,00
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.850,00	0,00	0,00	0,00
					1.818,95	1.818,95	0,00	1.818,95
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					173.500,00	13.097,27	13.097,27	15.440,82
020402			Departamento de Contabilidade e Orçamento		133.333,83	133.333,83	11.538,74	117.893,01
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	82.250,00	7.156,59	7.156,59	7.156,59
					66.871,51	66.871,51	5.973,18	59.714,92
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.750,00	1.940,48	1.940,48	3.374,03
					19.889,91	19.889,91	1.367,96	16.515,88
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					175,52	175,52	0,00	175,52
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.399,94	3.399,94	197,40	3.399,94
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.000,00	4.000,20	4.000,20	4.910,20
					41.838,05	41.838,05	4.000,20	36.927,85
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.158,90	1.158,90	0,00	1.158,90
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					158.100,00	6.915,16	6.915,16	5.082,54
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		126.423,77	126.423,77	6.143,11	121.341,23
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	21.835,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
					17.400,00	17.400,00	1.740,00	15.660,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.760,00	537,69	537,69	1.259,94
					5.460,84	5.460,84	93,84	4.200,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	500,00 49,97	0,00 49,97	0,00 0,00	0,00 49,97
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.500,00 22.101,07	2.392,20 22.101,07	2.392,20 1.744,00	1.642,60 20.458,47
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	27.705,00 9.596,71	1.045,27 9.596,71	1.045,27 1.045,27	0,00 9.596,71
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.800,00 2.735,10	440,00 2.735,10	440,00 0,00	440,00 2.295,10
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
079	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 69.080,08	760,00 69.080,08	760,00 1.520,00	0,00 69.080,08
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					302.300,00	21.937,50	21.937,50	20.393,64
020404			Encargos Gerais do Município		233.510,24	229.221,90	24.897,54	213.116,60
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 70.383,00	6.808,40 70.383,00	6.808,40 6.808,40	6.808,40 63.574,60
081	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.984,05	1.046,10 10.984,05	1.046,10 1.046,10	1.046,10 9.937,95
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 23.630,62	3.797,05 23.630,62	3.797,05 3.797,05	0,00 23.630,62
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
082	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	140.000,00 103.142,32	10.285,95 103.142,32	10.285,95 13.245,99	8.250,80 94.891,52
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
083	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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	1.274,20	1.274,20	1.726,80
020405			Banco do Povo Paulista		12.774,47	12.774,47	965,01	11.047,67
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 9.833,84	973,41 9.833,84	973,41 965,01	973,41 8.860,43
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.750,00 2.940,63	300,79 2.940,63	300,79 0,00	753,39 2.187,24
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		75.600,00	3.777,97	3.777,97	4.550,55
020501			Gabinete do Secretário da Educação		45.694,54	45.694,54	3.596,32	41.143,99
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
					28.535,66	28.535,66	2.644,28	25.891,38
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	11.850,00	817,13	817,13	1.549,71
					8.265,23	8.265,23	605,59	6.715,52
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00	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	11.000,00	316,56	316,56	106,56
					8.025,99	8.025,99	346,45	7.919,43
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	6.750,00	0,00	0,00	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		932.703,60	21.623,05	40.949,43	562.487,12
020502			Divisão do Ensino Infantil		876.775,08	356.670,88	27.926,31	314.287,96
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	50.000,00	3.361,60	3.361,60	3.361,60
					38.056,10	38.056,10	3.389,61	34.694,50
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	153.000,00	15.742,64	15.742,64	15.742,64
					151.550,19	151.550,19	14.788,80	135.807,55
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	60.000,00	5.846,02	5.846,02	10.354,77
					57.768,18	57.768,18	4.251,19	47.413,41
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	17.500,00	1.358,03	1.358,03	63,03
					11.772,27	11.772,27	1.400,05	11.709,24
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	46.000,00	477,52	477,52	1.268,10
					43.322,01	43.322,01	391,37	42.053,91
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	11.000,00	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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	29.600,00 29.073,21	6.620,84 29.073,21	6.620,84 3.705,29	3.390,00 25.683,21
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 4.614,78	4.614,78 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 14.648,80	-11.783,60 2.928,00	2.928,00 0,00	14.648,80 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					86.800,00	2.351,80	2.351,80	10.927,91
020503 Merenda Escolar - Ensino Infantil					81.545,68	81.545,68	2.560,31	70.617,77
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	19.411,82 14.584,03	1.556,70 14.584,03	1.556,70 2.560,31	1.936,70 12.647,33
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	12.599,13 12.172,60	795,10 12.172,60	795,10 0,00	795,10 11.377,50
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					530.200,00	43.136,93	43.136,93	42.105,39
020504 Divisão do Ensino Fundamental					429.671,81	429.671,81	40.896,43	387.566,42
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	22.000,00 21.850,40	2.521,20 21.850,40	2.521,20 2.521,20	2.521,20 19.329,20
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	260.000,00 209.592,06	19.351,45 209.592,06	19.351,45 20.841,52	19.351,45 190.240,61
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	93.500,00 82.760,17	7.438,58 82.760,17	7.438,58 5.365,34	13.198,90 69.561,27
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	34.200,00 32.583,69	5.169,78 32.583,69	5.169,78 5.160,39	2.544,78 30.038,91
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.800,00 251,00	11,00 251,00	11,00 91,00	0,00 251,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	14.500,00 10.030,59	183,52 10.030,59	183,52 229,78	1.420,06 8.610,53
	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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	Pago Atual
113				01 - 221 000 EF	0,00	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	960,00	960,00	0,00
					35.864,67	35.864,67	1.415,80	35.864,67
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	17.000,00	724,00	724,00	724,00
					10.369,10	10.369,10	724,00	9.645,10
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	23.200,00	4.671,40	4.671,40	2.345,00
					18.668,48	18.668,48	2.441,40	16.323,48
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	12.000,00	807,00	807,00	0,00
					3.999,65	3.999,65	807,00	3.999,65
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	1.299,00	1.299,00	0,00
					3.702,00	3.702,00	1.299,00	3.702,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				97.200,00	3.182,22	3.182,22	9.396,21
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				90.061,02	90.061,02	1.586,49	80.664,81
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	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	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	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	30.171,86	0,00	0,00	2.485,76
					30.171,86	30.171,86	0,00	27.686,10
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 006 NV	17.800,00	0,00	0,00	0,00
					17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 004 NV	14.445,87	0,00	0,00	0,00
					14.445,87	14.445,87	0,00	14.445,87
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.328,14	2.319,94	2.319,94	4.148,17
					13.129,47	13.129,47	1.586,49	8.981,30
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
					1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	15.554,13	862,28	862,28	862,28
					12.613,82	12.613,82	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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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
Tipo								
			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				582.050,00	57.989,23	61.478,23	46.111,99
020506	Transporte de Alunos				484.262,61	484.262,61	48.086,51	438.150,62
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	3.665,68	3.665,68	3.665,68
					41.083,34	41.083,34	4.466,35	37.417,66
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	20.000,00	1.783,93	1.783,93	3.248,30
					17.959,03	17.959,03	1.261,02	14.710,73
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.000,00	2.107,26	2.107,26	2.107,26
					20.893,15	20.893,15	1.918,54	18.785,89
130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	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 - 220 000 EF	110.000,00	13.434,91	15.826,91	18.370,26
					104.466,92	104.466,92	7.308,78	86.096,66
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	146.000,00	8.468,74	9.565,74	6.011,24
					106.201,16	106.201,16	3.554,50	100.189,92
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	86.000,00	15.692,84	15.692,84	1.759,38
					75.981,48	75.981,48	17.018,32	74.222,10
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	11.000,00	504,87	504,87	504,87
					4.519,75	4.519,75	0,00	4.014,88
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	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 - 220 003 EF	40.550,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
					32.580,00	32.580,00	4.344,00	28.960,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	51.000,00	8.711,00	8.711,00	6.825,00
					45.872,08	45.872,08	8.215,00	39.047,08
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.845,70	23.845,70	0,00	23.845,70
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.606.000,00	120.137,18	121.377,18	127.951,88
020507	Manutenção do FUNDEB				1.271.908,11	1.270.408,11	109.020,81	1.143.956,23
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	4.496,00	4.496,00	4.496,00
					46.962,57	46.962,57	4.929,66	42.466,57
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	447.960,00	32.273,23	32.273,23	32.273,23
					345.984,00	345.984,00	35.242,10	313.710,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	160.000,00 119.098,41	11.592,70 119.098,41	11.592,70 8.833,73	21.305,21 97.793,20
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	20.000,00 2.152,59	311,36 2.152,59	311,36 311,36	0,00 2.152,59
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	110.640,00 98.071,88	10.560,90 98.071,88	10.560,90 9.994,51	5.318,26 92.753,62
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	41.400,00 19.630,87	1.542,38 19.630,87	1.542,38 1.088,25	2.896,90 16.733,97
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.000,00 2.982,73	297,94 2.982,73	297,94 647,94	0,00 2.982,73
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	118.000,00 102.848,91	4.166,85 102.848,91	4.906,85 1.143,26	4.166,85 98.682,06
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	7.000,00 6.000,00	0,00 4.500,00	500,00 500,00	1.500,00 4.500,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	55.000,00 49.522,28	7.235,67 49.522,28	7.235,67 4.610,98	2.729,03 46.793,25
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	15.000,00 5.184,00	350,00 5.184,00	350,00 533,34	350,00 4.834,00
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	84.000,00 79.720,47	9.456,73 79.720,47	9.456,73 9.845,76	9.456,73 70.263,74
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	227.000,00 223.251,29	19.841,03 223.251,29	19.841,03 20.548,24	19.841,03 203.410,26
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	88.000,00 79.259,87	9.456,49 79.259,87	9.456,49 7.259,38	16.908,37 62.351,50
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000,00 2.546,48	255,76 2.546,48	255,76 255,76	0,00 2.546,48
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 0,00	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 2.741,39	496,54 2.741,39	496,54 496,54	0,00 2.741,39
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	60.000,00 50.821,13	3.323,60 50.821,13	3.323,60 0,00	3.323,60 47.497,53
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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	Pago Atual
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	15.000,00 12.848,10	4.380,00 12.848,10	4.380,00 2.680,00	1.700,00 11.148,10
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	35.000,00 9.081,67	0,00 9.081,67	0,00 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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 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	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				7.800,00	405,64	405,64	405,64
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				7.220,77	7.220,77	402,71	6.815,13
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	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 - 300 000 SD	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 - 300 000 SD	0,00 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 5.432,77	405,64 5.432,77	405,64 192,71	405,64 5.027,13
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		400,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	390,00	390,00	210,00	390,00
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		2.800.000,00	226.551,81	299.205,94	438.611,25
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		2.537.146,43	2.401.718,70	216.304,26	2.098.535,18
10.301.0120.1079.0000			Qualis UBS Reforma - Acessibilidade					
342	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 039 SD	210.000,00 209.481,40	0,00 141.432,97	31.883,08 31.883,08	68.048,43 141.432,97
10.301.0120.1080.0000			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
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	65.000,00 51.909,28	5.698,42 51.909,28	5.698,42 5.635,19	5.698,42 46.210,86
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	660.800,00 602.842,40	56.795,48 602.842,40	56.795,48 60.892,87	56.795,48 546.046,92
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	249.200,00 249.132,77	24.656,28 249.132,77	24.656,28 18.108,99	43.861,31 205.271,46
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	120.000,00 111.551,59	15.307,51 111.551,59	15.307,51 11.358,97	15.307,51 96.244,08
183	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	180.000,00 174.907,74	11.460,46 174.907,74	11.460,46 12.911,22	20.701,19 154.206,55
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	23.000,00 19.592,67	1.891,10 19.592,67	1.891,10 2.241,10	80,00 19.512,67
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	470.600,00 447.419,12	53.284,43 447.419,12	93.135,48 28.401,23	107.498,76 339.920,36
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	0,00 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 53.047,50	7.276,28 53.047,50	7.276,28 7.276,28	0,00 53.047,50
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	0,00 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	0,00 33.191,90	0,00 0,00	0,00 33.191,90
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	0,00 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	37.000,00 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 3.601,92	1.819,50 3.601,92	1.819,50 0,00	1.819,50 1.782,42
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	26.500,00 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	54.900,00 46.296,28	12.442,51 46.296,28	12.442,51 13.260,38	0,00 46.296,28
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	114.000,00 109.436,55	9.890,00 109.436,55	9.890,00 9.890,00	11.390,00 98.046,55
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	136.900,00 130.206,72	21.582,04 128.446,72	22.502,04 8.967,15	33.097,35 97.109,37
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	25.000,00 20.726,20	7,80 20.726,20	7,80 7,80	0,00 20.726,20
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	110.100,00 110.041,80	440,00 110.041,80	440,00 1.470,00	4.694,00 105.347,80
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 58.780,00	4.000,00 58.780,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 54.780,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					46.500,00	1.769,67	1.769,67	2.050,71
020703 Vigilância Sanitária					18.841,82	18.841,82	1.680,50	16.791,11
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 12.618,06	1.170,97 12.618,06	1.170,97 1.170,97	1.170,97 11.447,09
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.200,00 3.766,24	361,85 3.766,24	361,85 268,17	642,89 3.123,35
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	13.000,00 2.287,14	236,85 2.287,14	236,85 241,36	236,85 2.050,29
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.000,00 170,38	0,00 170,38	0,00 0,00	0,00 170,38
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					52.700,00	2.932,20	2.932,20	3.518,05
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					31.695,05	31.695,05	2.753,00	28.177,00
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.400,00 24.407,40	2.240,00 24.407,40	2.240,00 2.240,00	2.240,00 22.167,40
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.120,00 7.011,60	692,20 7.011,60	692,20 513,00	1.229,80 5.781,80
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.680,00 231,05	0,00 231,05	0,00 0,00	48,25 182,80
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
223	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					1.034.000,00	101.017,30	106.333,10	119.945,32
020802 Divisão de Serviços Urbanos					876.442,25	876.442,25	86.333,54	756.496,93
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 7.615,74	0,00 7.615,74	0,00 0,00	0,00 7.615,74
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 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	340.000,00 313.703,51	34.032,86 313.703,51	34.032,86 31.070,61	34.032,86 279.670,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	111.000,00 106.910,65	11.281,64 106.910,65	11.281,64 7.718,88	19.180,87 87.729,78
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 34.500,26	3.316,55 34.500,26	3.316,55 3.221,57	3.316,55 31.183,71
230	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	177.000,00 131.487,75	16.384,52 131.487,75	19.685,32 9.651,31	33.380,42 98.107,33
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.267,50	1.830,50 6.267,50	1.830,50 1.750,00	80,50 6.187,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 40.703,83	8.188,86 40.703,83	10.188,86 11.405,89	2.665,00 38.038,83
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.500,00 93.958,87	10.064,37 93.958,87	10.064,37 10.049,85	10.064,37 83.894,50
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.750,00 34.773,63	3.793,60 34.773,63	3.793,60 0,00	9.363,29 25.410,34
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.500,00 21.293,49	2.212,02 21.293,49	2.212,02 2.223,43	2.212,02 19.081,47
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.750,00 50.642,45	8.420,19 50.642,45	8.435,19 7.349,43	5.649,44 44.993,01
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 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 - 110 000 NV	15.000,00 13.881,95	480,00 13.881,95	480,00 880,38	0,00 13.881,95
242	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
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 4.335,00	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 - 110 000 NV	10.000,00 8.206,92	1.012,19 8.206,92	1.012,19 1.012,19	0,00 8.206,92
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.667.471,13	3.222,62	3.222,62	4.020,85
020803	Divisão de Obras Públicas				33.632,23	33.632,23	2.832,96	29.611,38
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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	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 Públicas								
245	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.900,00	2.305,07	2.305,07	2.305,07
					24.203,23	24.203,23	2.305,07	21.898,16
246	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00	712,30	712,30	1.265,53
					7.215,20	7.215,20	527,89	5.949,67
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					53,00	53,00	0,00	53,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	205,25	205,25	450,25
					1.960,80	1.960,80	0,00	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	14.146,76	14.146,76	14.591,05
020804 Estradas Vicinais					165.776,70	165.776,70	17.474,67	151.185,65
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	22.000,00	1.161,10	1.161,10	1.161,10
					11.522,17	11.522,17	1.151,23	10.361,07
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.900,00	557,03	557,03	987,29
					5.661,08	5.661,08	410,56	4.673,79
	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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	8.000,00 6.797,57	6.797,57	641,49	641,49 6.156,08
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	121.000,00 116.395,21	11.010,91 116.395,21	11.010,91 14.849,01	9.871,94 106.523,27
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	12.000,00 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	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 - 110 000 NV	45.100,00 23.692,79	776,23 23.692,79	776,23 422,38	1.929,23 21.763,56
258	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
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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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	26.214,06	41.445,06	57.060,16
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				434.171,90	434.171,90	32.375,60	377.111,74
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 63.973,70	5.448,79 63.973,70	5.448,79 5.448,79	5.448,79 58.524,91
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	30.690,00 23.422,89	2.346,26 23.422,89	2.346,26 0,00	5.780,07 17.642,82
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.000,00 8.882,65	1.360,93 8.882,65	1.360,93 1.360,93	625,93 8.256,72
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 2.109,79	1.437,89 2.109,79	1.437,89 1.437,89	0,00 2.109,79
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	165.000,00 155.220,01	8.460,64 155.220,01	12.399,64 14.813,54	22.537,62 132.682,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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	80.000,00 78.802,00	0,00 78.802,00	550,00 2.132,90	2.249,00 76.553,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	25.000,00 10.870,36	3.244,36 10.870,36	3.244,36 3.244,36	0,00 10.870,36
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	84.010,00 68.079,26	3.915,19 68.079,26	14.657,19 3.937,19	20.418,75 47.660,51
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.000,00 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 - 500 010 NV	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 - 500 010 NV	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 - 500 006 NV	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 - 500 002 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	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 - 500 002 NV	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 - 500 011 NV	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 - 110 000 NV	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	3.457,73	3.457,73	5.018,41
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					56.704,55	56.704,55	3.672,98	51.686,14
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 37.290,55	2.224,92 37.290,55	2.224,92 2.603,01	2.224,92 35.065,63
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.514,94	687,54 10.514,94	687,54 596,14	1.429,75 9.085,19
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.818,47	317,14 4.818,47	317,14 245,70	913,74 3.904,73
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	4.000,00 3.660,59	228,13 3.660,59	228,13 228,13	450,00 3.210,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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
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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO				22.000,00	1.337,68	1.337,68	1.816,96
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				13.928,63	13.928,63	1.021,90	12.111,67
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 10.729,95	1.021,90 10.729,95	1.021,90 1.021,90	1.021,90 9.708,05
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 3.198,68	315,78 3.198,68	315,78 0,00	795,06 2.403,62
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				9.050,00	0,00	0,00	28,95
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				3.410,34	3.410,34	0,00	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	3.850,00 458,13	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	0,00 2.813,21	0,00 0,00	0,00 2.813,21
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200,00 139,00	0,00 139,00	0,00 0,00	0,00 139,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				327.843,60	17.414,23	17.414,23	23.289,88
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				134.812,54	134.812,54	9.231,15	111.522,66
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	60.500,00 49.127,10	4.545,46 49.127,10	4.545,46 4.545,46	4.545,46 44.581,64
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.250,00 16.191,38	1.570,33 16.191,38	1.570,33 1.154,16	2.779,81 13.411,57
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.500,00 4.983,13	536,23 4.983,13	536,23 494,10	536,23 4.446,90
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	29.000,00	1.453,18	1.453,18	8.257,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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
					23.556,03	23.556,03	899,70	15.298,95
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	25.000,00 22.776,36	9.309,03 22.776,36	9.309,03 2.137,73	7.171,30 15.605,06
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	2.991,20	2.991,20	5.544,20
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		34.921,03	34.921,03	2.240,00	29.376,83
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 24.357,40	2.240,00 24.357,40	2.240,00 2.240,00	2.240,00 22.117,40
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 7.011,60	692,20 7.011,60	692,20 0,00	1.742,80 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 1.023,35	29,00 1.023,35	29,00 0,00	911,40 111,95
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 995,00	30,00 995,00	30,00 0,00	30,00 965,00
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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	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	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					248.200,00	12.381,19	13.373,19	14.265,52
021902 Manutenção da Divisão da Agricultura					93.753,84	93.753,84	8.682,61	79.488,32
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
312	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.500,00 36.069,48	5.359,91 36.069,48	5.359,91 4.011,42	4.591,13 31.478,35
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.125,34	1.418,72 11.125,34	1.418,72 0,00	2.999,99 8.125,35
315	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.969,90	0,00 1.969,90	0,00 97,90	0,00 1.969,90
316	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 556,76	204,45 556,76	204,45 204,45	0,00 556,76
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	39.000,00 25.153,57	5.041,62 25.153,57	6.033,62 2.774,35	6.334,40 18.819,17
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	7.500,00 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	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 - 100 002 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	23.000,00 18.653,79	356,49 18.653,79	356,49 1.594,49	340,00 18.313,79
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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 - 100 006 NV	99.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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	Pagto Atual
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.560.297,09	817.357,25	947.579,01	1.708.583,36
					9.588.575,87	8.895.505,82	751.101,44	7.879.992,51
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					14.147.297,09	854.064,07	991.815,85	1.727.845,16
					10.073.885,95	9.368.704,81	795.642,04	8.346.040,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							883,78	6.270,00
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			883,78	6.270,00
9002	9002	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313103	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	605.753,42
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	491.538,65
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	114.214,77
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							116.261,89	1.115.724,40
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			17.962,32	290.696,07
9032	9033	323201	INSS	110 - 000			1.331,98	12.054,33
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	110 - 000			1.210,87	2.444,68
9036	9037	323201	PENSAO ALIMENTICIA	110 - 000			767,20	4.099,40
9038	9039	323201	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			7.596,99	15.547,50
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 ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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		94,30	8.274,52
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.193,24	21.802,57
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		21.440,06	172.293,70
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		4.096,19	30.402,76
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		21.345,18	212.415,01
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		4.618,24	42.264,51
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		19.389,69	197.510,38
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		9.904,94	88.382,38
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		4.310,69	13.346,75
CREDITORES 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	489.166,60
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	489.166,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							166.062,33	2.217.383,18
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.563.423,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	573,14
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	573,14
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	13.776,55
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	13.776,55
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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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	Pago Atual
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			6.590,67
1	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município			6.590,67
P.I.S. BUCAL		001	12367-6		SD			2.574,13
1	111110200		P.I.S. BUCAL		300 - 000 Recursos Próprios do Município			2.574,13
I.C.M.S. ESTADO		001	130.003-2		CM			0,04
1	111110200		I.C.M.S. ESTADO		110 - 000 Recursos Próprios do Município			0,04
Camara		001	130.070-9		CM			320.187,31
1	111110200		Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município			320.187,31
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			642,98
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município			642,98
ESP. SOCIAL		001	130.168-3		CM			12.653,81
1	111110200		ESP. SOCIAL		100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Ju			12.653,81
FUNDEB		001	14462-2		ED			304.058,54
1	111110200		FUNDEB		260 - 000 FUNDEB			304.058,54
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			40,45
1	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000 Recursos Próprios do Município			40,45
FNS BLMAC		001	15455-5		SD			750,66
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl			750,66
BARR.GER.RENDA		001	158-9		CM			69.392,73
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regio			69.392,73
ROYALTIES		001	159-7		CM			4.740,86
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000 Recursos Próprios do Município			4.740,86
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			9.095,76
1	111110200		P.N.A.E.		100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol			9.095,76
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			9.098,76
1	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar			9.098,76
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			1.896,17
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regio			1.896,17
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			3.792,10
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008 Ministério Educação - FNDE			3.792,10
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					17.921,30
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002 IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I			17.921,30
CRAS - PAIF		001	22.474-X		CM			15.856,30
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA		500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a f			15.856,30
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			285,33
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000 Recursos Próprios do Município			285,33
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			1.314,30
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013 AFB-MS - P.H. Programa Hipert			1.314,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
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
T.FIN.EP.CONT.DO 1	111110200	001	5.121-7 T.FIN.EP.CONT.DO		SD 300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		6.866,24 6.866,24
PFX VIG. SANIT 1	111110200	001	5.122-5 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		SD 300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		28.197,14 28.197,14
SAUDE BUCAL 1	111110200	001	5.145-4 SAUDE BUCAL		SD 300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		2.240,56 2.240,56
FUNDO A FUNDO 1	111110200	001	5.172-1 CONTA FUNDO A FUNDO		SD 300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		16.258,90 16.258,90
PRO INFANCIA 1	111110200	001	5.188-8 PROG. PACI PRO INFANCIA		ED 100 - 012	Ministerio da Educação		16.193,71 16.193,71
REF.CASA TRAB 1	111110200	001	5.263-9 REFORMA CASA DO TRABALHADOR		CM 100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		162,98 162,98
INFRA EST UBS 1	111110200	001	5.334-1 INFRA ESTRUTURA UBS		CM 100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		774,95 774,95
F.M.A.SOCIAL 1	111110200	001	5.596-4 F.M.A.SOCIAL		CM 500 - 000	Recursos Próprios do Municipio		97,88 97,88
FMAS - P.P.S.B. 1	111110200	001	5.617-0 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		CM 500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		7.164,90 7.164,90
FEHIDRO 2012 1	111110200	001	5.737-1 RECURSOS FEHIDRO		CM 100 - 006	Secretaria Saneamento Básico - F		107,97 107,97
BONUS B.POVO 1	111110200	001	5.738-X BONUS BANCO DO POVO		CM 110 - 000	Recursos Próprios do Municipio		302,10 302,10
FECOP CAMINHÃO 1	111110200	001	5.739-8 FECOP CAMINHÃO COLETA		CM 100 - 008	FECOP		949,06 949,06
GINASIO PAC I 1	111110200	001	5.749-5 CONST. GINASIO ESPORTES		CE 220 - 008	Ministério da Educação		110.270,46 110.270,46
APOIO MANU INFAN 1	111110200	001	5.754-1 Apoio a Manutenção da Educação Infantil		ED 210 - 006	MANUT CRECHE		87,77 87,77
CIDADE DIGITAL 1	111110601	001	5.791-6 PROG. CIDADE DIGITAL			100 - 016 SEC. GESTÃO PÚBLICA		4.766,91 4.766,91
ACADEMIA SAUDE 1	111110200	001	5.803-3 INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		SD 300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.636,57 2.636,57
PRG SAUDE ESCOLA 1	111110200	001	5.810-6 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		CS 300 - 032	Ministerio da Saúde		1.035,54 1.035,54
QUALIS SAUDE 1	111110200	001	5.820-3 REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER		CM 300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		28.625,18 28.625,18
EST.REDE ABS 1	111110200	001	5.822-X ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇA			300 - 032 Ministerio da Saúde		1.915,75 1.915,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) CONSOLIDADO

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			2.499,17
1	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		200 - 001 PNATE - Progr. Nac. Transporte E			2.499,17
AMBULANCIA		001	5.851-3		SD			22.723,67
1	111110200		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		300 - 039 SECRETARIA ESTADUAL DE SA			22.723,67
PROG SP SOLIDAR		001	5.864-5		CM			110.698,68
1	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010 Secretaria de Desenvolvimento S			110.698,68
MINI VAN-SAUDE		001	5.892-0		CS			80.703,46
1	111110200		AQUISIÇÃO DE MINI VAN		300 - 039 SECRETARIA ESTADUAL DE SA			80.703,46
CONTA CRAS		001	5.904-8		CM			61.102,16
1	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011 Adequação do Prédio e Manutenc			61.102,16
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CE			23.852,94
1	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008 Ministério da Educação			23.852,94
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			409,76
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			409,76
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			6.828,08
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000 Recursos Próprios do Município			6.828,08
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			24.488,71
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiolo			24.488,71
COMUM		001	68-X		CM			23.376,05
1	111110200		COMUM		110 - 000 Recursos Próprios do Município			23.376,05
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			108,87
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			108,87
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			9.986,62
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I			9.986,62
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					379,47
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiolo			379,47
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			2.217,46
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004 Ministério das Cidades			2.217,46
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			535,25
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004 Ministério das Cidades			535,25
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			87.907,63
1	111110200		Construção UBS		300 - 032 Ministerio da Saúde			87.907,63
CAMARA MUNICIPAL		151	13-070-3		CM			-84.695,19
1	111110200		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			-84.695,19
BRANCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			3,52
1	111110200		BRANCO-CONSIG.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			3,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) 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

TOTAL DO SALDO

1.397.995,47

TOTAL GERAL

11.961.419,44

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2014

IVAN ZINETTI
Prefeito Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro