



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 01 de 26

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				600.000,00	37.209,29	41.857,57	62.614,62
010101	Corpo Legislativo				140.562,53	83.051,45	67.663,15	77.947,91
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	192.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
				32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	28.000,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	
				3.410,00	3.410,00	1.705,00	1.705,00	
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	68.000,00	5.707,65	5.707,65	0,00	
				12.030,79	12.030,79	12.030,79	12.030,79	
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	20.000,00	1.592,91	1.592,91	1.592,91	
				3.113,31	3.113,31	1.520,40	1.520,40	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	80.000,00	6.510,68	6.583,96	5.126,08	
				13.664,99	8.778,91	8.538,91	8.538,91	
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	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 000NV	112.000,00	5.323,05	9.898,05	53.820,63	
				71.673,44	19.048,44	11.868,05	17.852,81	
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	370,00	370,00	370,00	
				370,00	370,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					600.000,00	37.209,29	41.857,57	62.614,62
					140.562,53	83.051,45	67.663,15	77.947,91
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				630.525,00	44.113,81	43.773,49	38.112,61
020201	Gabinete do Prefeito				85.972,62	82.292,30	35.195,15	47.860,01
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	168.000,00	19.881,15	19.881,15	19.881,15	
				37.850,59	37.850,59	17.969,44	17.969,44	
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	20.000,00	3.662,50	3.662,50	3.662,50	
				5.283,09	5.283,09	1.620,59	1.620,59	
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	25.000,00	3.289,81	3.289,81	0,00	
				7.172,61	7.172,61	3.289,81	7.172,61	
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	133.025,00	5.619,67	5.619,67	4.772,05	
				8.028,06	8.028,06	2.175,02	3.256,01	
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 02 de 26

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	200.000,00 25.865,22	11.248,68 22.184,90	10.908,36 9.728,29	9.796,91 16.068,31
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 949,05	0,00 949,05	0,00 0,00	0,00 949,05
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
331	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
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 824,00	412,00 824,00	412,00 412,00	0,00 824,00
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				56.300,00	3.981,71	3.981,71	3.771,71
020202	Chefia de Gabinete				7.639,31	7.639,31	3.831,02	3.867,60
-----								
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 5.506,66	2.800,00 5.506,66	2.800,00 2.706,66	2.800,00 2.706,66
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.900,00 1.701,64	865,24 1.701,64	865,24 836,40	865,24 836,40
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.700,00 418,01	303,47 418,01	303,47 287,96	93,47 324,54
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	2.000,00 13,00	13,00 13,00	13,00 0,00	13,00 0,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0202	GABINETE DO PREFEITO				61.250,00	3.853,34	3.853,34	3.511,43
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				7.501,77	7.501,77	3.890,34	3.990,34
-----								
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 5.268,74	2.634,37 5.268,74	2.634,37 2.634,37	2.634,37 2.634,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 26

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
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.200,00 1.628,12	814,06 1.628,12	814,06 814,06	814,06 814,06
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 400,00	200,00 400,00	200,00 250,00	50,00 350,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500,00 71,91	71,91 71,91	71,91 71,91	0,00 71,91
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.500,00 133,00	133,00 133,00	133,00 120,00	13,00 120,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				110.000,00	5.209,74	5.209,74	4.773,81
020204	Fundo Municipal de Criança e do Adolescente				9.914,24	9.914,24	4.878,08	5.140,43
08.243.0100.2007.0000	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente							
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.000,00 7.040,35	3.646,85 7.040,35	3.646,85 3.393,50	3.646,85 3.393,50
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	18.000,00 2.175,61	1.126,96 2.175,61	1.126,96 1.048,65	1.126,96 1.048,65
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00 114,06	114,06 114,06	114,06 114,06	0,00 114,06
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 584,22	321,87 584,22	321,87 321,87	0,00 584,22
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				40.000,00	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							
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				51.000,00	7.657,18	7.622,18	6.967,18
020301	Gabinete do Secretário da Administração				11.757,61	11.722,61	4.790,43	4.790,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 04 de 26

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
04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	33.600,00 6.043,17	3.042,88 6.043,17	3.042,88 3.000,29	3.042,88 3.000,29
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00 1.867,44	940,30 1.867,44	940,30 927,14	940,30 927,14
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.000,00 2.510,00	2.510,00 2.510,00	2.510,00 10,00	2.500,00 10,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.400,00 813,00	715,00 778,00	680,00 778,00	35,00 778,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000,00 75,00	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 75,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.000,00 449,00	449,00 449,00	449,00 0,00	449,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					49.200,00	7.280,37	7.280,37	7.280,37
020302 Departamento de Pessoas					14.542,11	14.542,11	7.206,56	7.261,74
04.122.0046.2010.0000 Manutenção do Departamento de Pessoas								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	33.200,00 11.005,03	5.541,85 11.005,03	5.541,85 5.463,18	5.541,85 5.463,18
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.300,00 3.400,72	1.712,52 3.400,72	1.712,52 1.688,20	1.712,52 1.688,20
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.000,00 110,36	0,00 110,36	0,00 55,18	0,00 110,36
055	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
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.000,00 26,00	26,00 26,00	26,00 0,00	26,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					68.000,00	4.087,42	4.087,42	4.284,73
020303 Departamento de Compras e Licitação					9.237,08	9.237,08	4.052,35	4.952,35
04.122.0046.2011.0000 Manutenção do Departamento de Compras e Licitações								
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	44.200,00 6.494,50	3.273,25 6.494,50	3.273,25 3.221,25	3.273,25 3.221,25
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	13.260,00 2.006,89	1.011,48 2.006,89	1.011,48 995,41	1.011,48 995,41
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.500,00 102,69	-197,31 102,69	-197,31 -197,31	0,00 102,69
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.040,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 26

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
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 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	3.500,00 633,00	0,00 633,00	0,00 33,00	0,00 633,00
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				66.300,00	5.177,58	5.177,58	5.165,58
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				10.343,16	10.343,16	5.177,58	5.177,58
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.000,00 7.892,32	3.946,16 7.892,32	3.946,16 3.946,16	3.946,16 3.946,16
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.500,00 2.438,84	1.219,42 2.438,84	1.219,42 1.219,42	1.219,42 1.219,42
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	500,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	0,00 12,00
068	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
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	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
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
071	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				165.800,00	10.786,08	12.786,08	13.635,16
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				31.223,39	27.323,39	14.082,81	17.588,23
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	80.000,00 9.240,80	4.078,98 9.240,80	4.078,98 5.161,82	4.078,98 5.161,82
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	24.000,00 6.489,99	3.201,68 6.489,99	3.201,68 3.288,31	3.201,68 3.288,31
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.500,00 681,76	0,00 681,76	0,00 227,26	454,50 227,26
076	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
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	47.000,00 14.810,84	3.505,42 10.910,84	5.505,42 5.405,42	5.900,00 8.910,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 26

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
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				205.200,00	9.806,21	9.806,21	7.679,11
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				13.312,25	13.312,25	4.681,01	5.633,14
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.535,00 3.902,04	1.951,02 3.902,04	1.951,02 1.951,02	1.951,02 1.951,02
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 1.205,78	602,89 1.205,78	602,89 602,89	602,89 602,89
081	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
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.270,10	2.573,00 3.270,10	2.573,00 2.053,00	520,00 2.750,10
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.205,00 2.734,33	2.479,30 2.734,33	2.479,30 74,10	2.405,20 329,13
085	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
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
086	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				235.000,00	19.155,54	19.155,54	12.425,45
020404	Encargos Gerais do Município				39.650,52	38.890,52	21.680,40	27.225,07
04.123.0056.2014.0000	Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas							
087	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	91.500,00 14.308,70	6.808,40 14.308,70	6.808,40 7.500,30	6.808,40 7.500,30
088	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	13.500,00 2.092,20	1.046,10 2.092,20	1.046,10 1.046,10	1.046,10 1.046,10
28.843.0056.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
330	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 23.249,62	11.301,04 22.489,62	11.301,04 13.134,00	4.570,95 18.678,67
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
090	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		13.000,00	1.111,09	1.111,09	1.111,09
020405			Banco do Povo Paulista		2.222,18	2.222,18	1.111,09	1.111,09
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.697,60	848,80 1.697,60	848,80 848,80	848,80 848,80
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 524,58	262,29 524,58	262,29 262,29	262,29 262,29
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	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
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					79.500,00	7.113,21	7.113,21	6.063,72
020501			Gabinete do Secretário da Educação		11.524,66	11.524,66	5.307,65	5.460,94
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	36.400,00 6.330,32	3.191,24 6.330,32	3.191,24 3.139,08	3.191,24 3.139,08
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	10.920,00 1.956,18	986,15 1.956,18	986,15 970,03	986,15 970,03
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	4.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 0,00	800,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	12.680,00 923,07	646,73 923,07	646,73 363,45	406,33 516,74
100	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
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	10.000,00 706,00	680,00 706,00	680,00 26,00	680,00 26,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	4.500,00 809,09	809,09 809,09	809,09 809,09	0,00 809,09
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					894.406,89	21.369,05	21.394,50	19.466,42
020502			Divisão do Ensino Infantil		40.982,65	40.982,65	19.780,39	21.516,23
12.365.0160.1067.0000 Construção de Escola infantil - Pro-Infância								
320	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 012 EI	723.406,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1074.0000 Construção de Quadra Coberta								
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Infantil								
103	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	1.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 26

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	91.000,00 26.534,08	12.860,85 26.534,08	12.886,30 13.673,23	12.860,85 13.673,23
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00 7.962,73	3.850,06 7.962,73	3.850,06 4.112,67	3.850,06 4.112,67
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.000,00 1.190,00	210,00 1.190,00	210,00 0,00	210,00 980,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	10.000,00 153,92	0,00 153,92	0,00 0,00	0,00 153,92
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	7.000,00 3.167,50	3.167,50 3.167,50	3.167,50 1.330,00	1.837,50 1.330,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	12.000,00 1.844,42	1.150,64 1.844,42	1.150,64 664,49	578,01 1.266,41
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 0,00	130,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				56.000,00	3.468,02	3.160,52	2.520,83
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				3.468,02	3.160,52	947,19	947,19
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.000,00 3.468,02	3.468,02 3.160,52	3.160,52 947,19	2.520,83 947,19
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				551.000,00	30.502,09	31.074,58	25.260,04
020504	Divisão do Ensino Fundamental				57.036,47	57.036,47	31.620,40	31.776,43
12.361.0150.2020.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
113	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	15.000,00 4.412,10	1.890,90 4.412,10	1.890,90 4.412,10	0,00 4.412,10
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	260.000,00 30.405,37	14.258,02 30.405,37	14.351,68 16.147,35	14.258,02 16.147,35
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	82.000,00 11.633,41	5.433,82 11.633,41	5.433,82 6.199,59	5.433,82 6.199,59
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00 3.066,94	2.006,73 3.066,94	2.485,56 1.060,21	2.006,73 1.060,21
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 26

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	7.000,00	3.082,98	3.082,98	1.253,47
					3.239,01	3.239,01	1.829,51	1.985,54
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	90.000,00	615,64	615,64	0,00
					615,64	615,64	615,64	615,64
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00	3.084,00	3.084,00	1.728,00
					3.084,00	3.084,00	1.356,00	1.356,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	450,00
					450,00	450,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	30.000,00	130,00	130,00	130,00
					130,00	130,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				94.000,00	2.036,03	971,36	2.036,03
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				2.036,03	971,36	0,00	0,00
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	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
128	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
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.500,00	2.036,03	971,36	2.036,03
					2.036,03	971,36	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 004 NV	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 014 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	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				356.000,00	25.661,51	25.661,51	14.119,05
020506	Transporte de Alunos				57.970,66	57.970,66	19.942,57	43.851,61
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	50.000,00	4.665,83	4.665,83	4.665,83
					8.966,46	8.966,46	4.300,63	4.300,63
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 EF	20.000,00	1.848,01	1.848,01	1.848,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 26

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
PATRONAIS					3.634,33	3.634,33	1.786,32	1.786,32
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.000,00 3.398,49	1.918,42 3.398,49	1.918,42 1.480,07	1.918,42 1.480,07
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 3.036,34	2.578,40 3.036,34	2.578,40 2.028,24	550,16 2.486,18
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	40.000,00 5.786,13	5.786,13 5.786,13	5.786,13 5.096,50	689,63 5.096,50
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 8.136,00	8.136,00 8.136,00	8.136,00 4.068,00	4.068,00 4.068,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	41.000,00 24.938,91	654,72 24.938,91	654,72 1.108,81	379,00 24.559,91
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	20.000,00 74,00	74,00 74,00	74,00 74,00	0,00 74,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.420.500,00	122.138,20	122.638,20	124.300,28
020507	Manutenção do FUNDEB				245.106,29	239.580,71	113.442,93	120.806,01
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
146	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	88.000,00 5.099,10	5.099,10 5.099,10	5.099,10 0,00	5.099,10 0,00
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	405.000,00 74.337,75	33.896,08 74.337,75	33.896,08 35.944,23	33.896,08 40.441,67
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	149.000,00 22.162,04	11.223,96 22.162,04	11.223,96 10.938,08	11.223,96 10.938,08
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	20.000,00 364,80	364,80 364,80	364,80 0,00	364,80 0,00
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	113.600,00 36.644,90	17.441,56 36.644,90	17.441,56 19.203,34	17.441,56 19.203,34
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 26

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	41.400,00 11.657,80	5.594,61 11.657,80	5.594,61 6.063,19	5.594,61 6.063,19
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	70.000,00 4.042,72	3.972,52 4.042,72	3.972,52 1.220,20	2.822,52 1.220,20
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	10.000,00 8.790,00	290,00 3.290,00	790,00 3.290,00	5.500,00 3.290,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	50.000,00 10.595,96	5.522,12 10.570,38	5.522,12 6.099,22	3.624,20 6.971,76
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	147.200,00 2.073,10	80,00 2.073,10	80,00 0,00	80,00 1.993,10
12.365.0154.2051.0002			Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil					
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000FM	25.000,00 6.194,80	6.194,80 6.194,80	6.194,80 0,00	6.194,80 0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	155.000,00 43.410,69	20.565,10 43.410,69	20.565,10 22.845,59	20.565,10 22.845,59
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	53.000,00 14.779,38	8.054,22 14.779,38	8.054,22 6.725,16	8.054,22 6.725,16
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	5.000,00 154,56	154,56 154,56	154,56 0,00	154,56 0,00
12.365.0154.2051.0003			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil					
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	30.000,00 2.315,77	2.304,77 2.315,77	2.304,77 11,00	2.304,77 11,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	15.000,00 2.482,92	1.380,00 2.482,92	1.380,00 1.102,92	1.380,00 1.102,92
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	28.300,00 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: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 26

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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		71.000,00	55,00	55,00	55,00
020510			Manutenção do Ensino Superior		3.771,60	3.771,60	3.716,60	3.716,60
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 55,00	55,00 55,00	55,00 0,00	55,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.716,60	0,00 3.716,60	0,00 3.716,60	0,00 3.716,60
172	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
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					11.000,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	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
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					51.000,00	0,00	0,00	0,00
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	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
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 13 de 26

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
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.343.952,19	200.925,25	196.569,73	184.591,13
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		381.592,44	372.051,87	175.210,85	197.001,31
10.301.0120.1070.0000 Término da Unidade Básica de Saúde								
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 039 SD	119.827,19	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
183	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	61.000,00	2.896,08	2.896,08	2.896,08
					6.034,86	6.034,86	3.138,78	3.138,78
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 SD	39.000,00	11.850,35	11.850,35	11.850,35
					24.248,94	24.248,94	12.398,59	12.398,59
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	538.000,00	66.885,03	66.885,03	66.885,03
					129.248,90	129.248,90	62.363,87	62.363,87
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	200.000,00	25.514,32	25.514,32	25.514,32
					49.691,30	49.691,30	24.176,98	24.176,98
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 SD	12.000,00	3.661,98	3.661,98	3.661,98
					7.493,36	7.493,36	3.831,38	3.831,38
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	120.000,00	9.359,04	9.359,04	9.359,04
					21.620,37	21.620,37	7.611,33	12.261,33
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	180.000,00	14.516,60	14.516,60	14.348,01
					29.934,85	29.934,85	15.586,84	15.586,84
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.000,00	60,72	60,72	0,00
					1.498,71	1.498,71	60,72	1.498,71
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	259.125,00	29.757,87	31.213,92	23.397,71
					59.229,49	56.825,49	25.918,82	35.831,78
191	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
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	90.000,00	4.440,52	4.440,52	0,00
					4.440,52	4.440,52	4.440,52	4.440,52
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	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
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	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
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	25.000,00	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: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 14 de 26

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
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	44.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	20.000,00 4.606,40	2.859,00 4.606,40	2.859,00 2.859,00	0,00 4.606,40
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	80.000,00 5.378,00	4.448,00 5.378,00	4.448,00 1.100,00	3.348,00 2.030,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	100.000,00 23.906,74	17.545,74 16.770,17	11.734,17 4.594,02	16.200,61 7.706,13
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
211	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
212	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	76.000,00 14.260,00	7.130,00 14.260,00	7.130,00 7.130,00	7.130,00 7.130,00
214	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				46.200,00	2.920,00	2.920,00	2.635,24
020703	Vigilância Sanitária				5.276,47	5.276,47	2.426,46	2.641,23
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	7.300,00 2.855,08	1.713,05 2.855,08	1.713,05 1.142,03	1.713,05 1.142,03
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.200,00 875,10	522,19 875,10	522,19 352,91	522,19 352,91
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.500,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 15 de 26

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
219	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
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000SD	12.000,00 1.146,29	284,76 1.146,29	284,76 931,52	0,00 1.146,29
221	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
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 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					60.500,00	4.162,19	4.162,19	3.710,36
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					8.180,61	8.180,61	4.085,93	4.470,25
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.400,00 5.506,66	2.800,00 5.506,66	2.800,00 2.706,66	2.800,00 2.706,66
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.920,00 1.701,64	865,24 1.701,64	865,24 836,40	865,24 836,40
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	11.680,00 972,31	496,95 972,31	496,95 542,87	45,12 927,19
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					1.051.400,00	94.235,38	90.397,38	80.366,79
020802 Divisão de Serviços Urbanos					158.330,68	154.492,68	70.277,73	77.963,89
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
229	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
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.000,00 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								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	340.000,00 59.088,13	30.876,03 59.088,13	30.876,03 28.684,27	29.687,86 29.400,27
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	111.000,00 20.369,48	11.069,16 20.369,48	11.069,16 10.743,22	9.626,26 10.743,22
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 6.189,30	3.271,92 6.189,30	3.271,92 2.917,38	3.271,92 2.917,38
234	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00 69,50	0,00 69,50	0,00 0,00	0,00 69,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 26

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
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	247.000,00 31.649,96	27.943,71 27.811,96	24.105,71 9.389,11	20.878,15 10.771,81
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 3.579,00	3.464,00 3.579,00	3.464,00 0,00	3.464,00 115,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	50.000,00 4.106,52	2.156,05 4.106,52	2.156,05 2.349,83	223,22 3.883,30
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.500,00 1.197,00	1.197,00 1.197,00	1.197,00 0,00	1.197,00 0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	110.500,00 15.179,29	7.069,05 15.179,29	7.069,05 8.110,24	7.069,05 8.110,24
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	36.750,00 5.366,00	2.621,23 5.366,00	2.621,23 2.744,77	2.621,23 2.744,77
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	12.000,00 3.021,12	1.413,45 3.021,12	1.413,45 1.607,67	1.413,45 1.607,67
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.750,00 6.267,72	2.207,91 6.267,72	2.207,91 2.982,10	587,92 5.679,80
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 275,00	78,00 275,00	78,00 208,00	0,00 275,00
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.500,00 1.972,66	867,87 1.972,66	867,87 541,14	326,73 1.645,93
-----								
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				501.267,48	3.022,42	3.006,43	3.006,43
020803	Divisão de Obras Públicas				6.149,29	6.133,30	3.048,87	3.142,86
-----								
15.451.0180.1049.0000 Reconstrução e Implantação do Sistema Viário no Município								
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004NV	148.036,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1050.0000 Recapeamento, Pavimentação, Guias e Sarjetas, Galerias de Águas Pluviais em Vias Urbanas								
323	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004NV	144.375,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1055.0000 Construção de Calçadas de Bloquete								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004NV	116.856,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1071.0000 Iluminação Pública para o Lago e Bosque								
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1072.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Delegacia de Polícia								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

### CONSOLIDADO

Pag 17 de 26

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
329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 015 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1075.0000 Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares								
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 007 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1076.0000 Construção de Barracão								
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		29.900,00	2.284,49	2.284,49	2.284,49
					4.568,98	4.568,98	2.284,49	2.284,49
249	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		5.600,00	705,95	705,95	705,95
					1.411,90	1.411,90	705,95	705,95
250	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	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
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		2.000,00	31,98	15,99	15,99
					168,41	152,42	58,43	152,42
253	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
15.452.0188.1017.0000 Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemiterio Municipal								
254	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				222.000,00	8.045,20	8.796,97	12.123,06
020804	Estradas Vicinais				23.758,58	20.769,77	7.705,00	11.635,52
-----								
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		19.000,00	1.132,17	1.132,17	1.132,17
					2.264,34	2.264,34	1.132,17	1.132,17
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		6.900,00	471,82	471,82	471,82
					923,31	923,31	451,49	451,49
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.000,00	394,68	394,68	394,68
					723,58	723,58	328,90	328,90
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		100.000,00	6.026,53	6.778,30	10.104,39
					19.353,18	16.364,37	5.366,27	9.248,79
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					26,17	26,17	26,17	26,17
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		55.100,00	20,00	20,00	20,00
					468,00	468,00	400,00	448,00
262	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 26

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
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		43.200,00	17,00	17,00	0,00
020901			Gabinete do Secretário da Promoção Social		17,00	17,00	17,00	17,00
08.244.0106.2040.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	500,00 17,00	17,00 17,00	17,00 17,00	0,00 17,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		507.000,00	28.144,28	28.144,28	16.105,50
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		42.707,81	42.707,81	22.471,38	26.602,31
08.244.0106.1077.0000 Ampliação do Barracão Geração de Renda								
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2041.0000 Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social								
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	92.300,00 13.820,54	6.851,23 13.820,54	6.851,23 6.969,31	6.851,23 6.969,31
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	30.690,00 4.619,52	2.296,28 4.619,52	2.296,28 2.323,24	2.296,28 2.323,24
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00 1.128,57	579,72 1.128,57	579,72 548,85	579,72 548,85
272	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	150.000,00 13.198,63	9.912,93 13.198,63	9.912,93 7.201,35	2.812,34 10.386,29
274	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	70.000,00 5.567,00	5.567,00 5.567,00	5.567,00 3.453,75	2.113,25 3.453,75
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 972,00	972,00 972,00	972,00 832,00	140,00 832,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	62.610,00 2.802,55	1.366,12 2.802,55	1.366,12 1.142,88	713,68 2.088,87
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	16.700,00 599,00	599,00 599,00	599,00 0,00	599,00 0,00
08.244.0111.2043.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )  
CONSOLIDADO

Pag 19 de 26

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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				20.000,00	1.889,51	1.889,51	1.889,51
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				3.182,60	3.182,60	1.293,09	1.293,09
-----								
22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio								
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00	1.532,85	1.532,85	1.532,85
					2.520,68	2.520,68	987,83	987,83
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00	356,66	356,66	356,66
					661,92	661,92	305,26	305,26
-----								
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				221.700,00	14.454,78	14.454,78	11.428,47
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				26.836,73	26.836,73	13.969,45	15.408,26
-----								
27.812.0273.2067.0000 Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social								
314	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 003 NV	30.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
315	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00	700,00	700,00	350,00
					700,00	700,00	350,00	350,00
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.200,00	494,43	494,43	494,43
					988,86	988,86	494,43	494,43
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	5.070,12	5.070,12	5.070,12
					10.495,83	10.495,83	5.425,71	5.425,71
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00	1.763,06	1.763,06	1.763,06
					3.570,56	3.570,56	1.807,50	1.807,50
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00	635,26	635,26	635,26
					1.058,76	1.058,76	423,50	423,50
286	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	249,10	249,10	150,00
					249,10	249,10	99,10	99,10
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	2.103,58	2.103,58	1.311,60
					3.422,07	3.422,07	1.983,98	2.110,47
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	21.000,00	1.839,23	1.839,23	54,00
					3.151,55	3.151,55	1.785,23	3.097,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 26

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								
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				50.000,00	5.330,66	5.330,66	5.190,24
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				9.001,75	9.001,75	3.738,35	3.811,51
-----								
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.906,66	4.200,00 6.906,66	4.200,00 2.706,66	4.200,00 2.706,66
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 1.813,64	977,24 1.813,64	977,24 836,40	977,24 836,40
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 268,45	140,42 268,45	140,42 195,29	0,00 268,45
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 13,00	13,00 13,00	13,00 0,00	13,00 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
20.601.0213.1073.0000 Aquisição de Caminhão para Coletiva Seletiva								
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				334.500,00	15.383,95	15.383,95	14.272,66
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				27.612,97	27.612,97	11.723,61	13.340,31
-----								
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.632,78	1.338,70 2.632,78	1.338,70 1.294,08	1.338,70 1.294,08
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.200,31	5.791,39 11.200,31	5.791,39 5.408,92	5.791,39 5.408,92
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.200,00 4.312,46	2.203,31 4.312,46	2.203,31 2.109,15	2.203,31 2.109,15
301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 122,38	0,00 122,38	0,00 122,38	0,00 122,38
302	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
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	108.800,00	4.965,24	4.965,24	4.689,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )****CONSOLIDADO**

Pag 21 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					7.343,60	7.343,60	1.941,77	2.654,34
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	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
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.085,31	1.085,31	250,00
					2.001,44	2.001,44	847,31	1.751,44
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1031.0000 Combate Erosão do Solo Rural								
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	112.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					10.737.701,56	713.093,80	706.986,51	637.858,99
					1.357.859,55	1.326.203,11	621.302,27	720.000,56
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
310	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.437.701,56	750.303,09	748.844,08	700.473,61
					1.498.422,08	1.409.254,56	688.965,42	797.948,47
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							490,56	842,56
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			490,56	842,56
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							84.054,91	544.055,75
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			69.141,05	526.979,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 26

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
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		14.913,86	17.076,11
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							100.144,78	206.282,19
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		29.529,24	80.547,37
9033	9033	323201	INSS		110 - 000		1.253,77	1.253,77
9034	9034	323201	INDENIZACOES E RESTITUICOES		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323201	EMPRESTIMOS		110 - 000		0,00	0,00
9040	9041	323201	PENSAO ALIMENTICIA		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	937,36
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		80,31	80,31
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.752,35	5.407,10
9018	9018	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323219	""INSS CAMARA MUNICIPAL""		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323220	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		15.531,68	33.307,93
9036	9036	323222	Folha de Pagamento - Ajuste Conciliação Bancária		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		4.354,31	4.354,31
9037	9037	323223	Aplicação Financeira C.M.A.		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		16.052,42	32.718,76
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		4.194,21	4.194,21
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		13.984,20	28.889,68
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		7.586,81	7.586,81
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		4.825,48	7.004,58
CREDITORES DIVERSOS							0,00	95.850,35
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
9038	9038	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	95.850,35
9039	9039	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							872,56	872,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 23 de 26

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
9032	9032	323401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREIRO NACIONAL		110 - 000		872,56	872,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							50.000,00	100.000,00
7001	7001	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de depósito)		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		50.000,00	100.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							235.562,81	947.903,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.745.851,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	1.109,73
1	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.109,73
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	41.322,55
1	111110200	Q.E.S.E.	220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	41.322,55
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	49.580,34
1	111110200	VENDA VEÍCULOS	110 - 000 Recursos Próprios do Município	49.580,34
I.C.M.S. ESTADO	001	130.003-2	CM	9.540,36
1	111110200	I.C.M.S. ESTADO	110 - 000 Recursos Próprios do Município	9.540,36
Camara	001	130.070-9	CM	221.682,26
1	111110200	Camara	110 - 000 Recursos Próprios do Município	221.682,26
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	1.364,87
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	200 - 000 Recursos Próprios do Município	1.364,87
SH PAV. ASF.	001	130.163-2	CM	20.731,61
1	111110200	SH PAV. ASF.	100 - 007 Secretaria da Habitação	20.731,61
ESP. SOCIAL	001	130.168-3	CM	16.153,75
1	111110200	ESP. SOCIAL	100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Ju	16.153,75
SEH C.C. CDHU	001	130.169-1	CM	1.073,08
1	111110200	Const. Centro Comunitario NH Jeronimo Carlos Saores	100 - 007 Secretaria da Habitação	1.073,08
F.M. ASSIST. SOC	001	135-X	CM	597,46
1	111110200	F.M. ASSIST. SOC	500 - 000 Recursos Próprios do Município	597,46
FMAS-DES.B.FAMIL	001	13758-08	CM	15.533,36
1	111110200	FMAS-DES.B.FAMIL	500 - 000 Recursos Próprios do Município	15.533,36
FUNDEB	001	14462-2	ED	192.192,61
1	111110200	FUNDEB	260 - 000 Aplicação Financeira	192.192,61
SIMPLES NAC	001	14801-06	CM	5,13
1	111110200	SIMPLES NAC	110 - 000 Recursos Próprios do Município	5,13
FNS BLMAC	001	15455-5	SD	689,28
1	111110200	FNS BLMAC	300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl	689,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 26

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
BARR.GER.RENDA		001	158-9			CM		60.939,73
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		60.939,73
ROYALTIES		001	159-7			CM		257,04
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		257,04
Receb. IPTU		001	160-0			CM		44,71
1	111110200		Receb. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		44,71
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01			CM		1.741,12
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		1.741,12
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		3.482,03
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		3.482,03
I.P.V.A.		001	46-9			CM		15.240,54
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		15.240,54
FNDE - PTA		001	5.082-2			ED		14.124,69
1	111110200		FNDE - PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		14.124,69
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		2.102,19
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		2.102,19
ALIEN. B. MOVEIS		001	5.116-0			CM		2,18
1	111110200		ALIEN. B. MOVEIS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2,18
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5			SD		21.298,54
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		21.298,54
PAB - FIXO		001	5.120-9			SD		3.098,58
1	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê		3.098,58
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7			SD		2.965,76
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		2.965,76
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5			SD		46.471,03
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		46.471,03
SAUDE BUCAL		001	5.145-4			SD		2.230,00
1	111110200		SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		2.230,00
P.S.F.		001	5.146-2			SD		7.130,00
1	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		7.130,00
P.A.C.S.		001	5.149-7			CS		6.650,00
1	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		6.650,00
C.E.R.		001	5.162-4			SD		18.100,94
1	111110200		C.E.R.		300 - 030	CER - Compensação Esp. Region		18.100,94
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		37.168,95
1	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Prog. Qualis Mais - Mat. Consumc		37.168,95
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		13.768,44
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		13.768,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 26

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
REF.CASA TRAB		001	5.263-9		CM			149,65
1	111110200		REFORMA CASA DO TRABALHADOR		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		149,65
PROG. PMAQ		001	5.311-2		CS			723,84
1	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		723,84
CONCLUSAO UBS		001	5.333-3		SD			124.272,75
1	111110200		CONCLUSÃO UBS		300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		124.272,75
INFRA EST UBS		001	5.334-1		CM			674,68
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		674,68
F.M.S. INVESTIM.		001	5.425-9		CM			892,32
1	111110200		F.M.S. INVESTIMENTO		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		892,32
FUNDEB-DIFERIDA		001	5.572-7		FU			28.308,35
1	111110200		FUNDEB - DIFERIDA		250 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF		28.308,35
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			15.865,72
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		15.865,72
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			360,19
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		360,19
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			34.575,27
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		34.575,27
COMUM		001	68-X		CM			2.451,47
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.451,47
I.T.R.		001	73.048-3		CM			109,50
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		109,50
F.P.M.		001	73001-07		CM			181.919,44
1	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		181.919,44
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			10.047,24
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		10.047,24
CONSTRUÇ. UBS		104	006.47078-2		CS			165.219,59
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		165.219,59
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			1.760,24
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004	Ministério das Cidades		1.760,24
CAMARA MUNICIPAL		151	13-070-3		CM			-105.340,51
1	111110200		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-105.340,51
BRDESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			198,46
1	111110200		BRDESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		198,46
TOTAL DO SALDO								1.290.581,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

CONSOLIDADO

Pag 26 de 26

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 GERAL								3.036.432,94

ALVINLÂNDIA, 28 de fevereiro de 2013

\_\_\_\_\_  
IVAN ZINETTI  
Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
MARCO AURELIO GUARIDO  
Tesoureiro