

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
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   | Pago Atual  |
| 01                         | LEGISLATIVO                                       |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 0101                       | CAMARA MUNICIPAL                                  |      |                                                |                 | 600.000,00    | 43.587,36  | 47.588,92  | 58.203,79   |
| 010101                     | Corpo Legislativo                                 |      |                                                |                 | 184.149,89    | 130.640,37 | 47.998,19  | 125.946,10  |
| 01.031.0010.2001.0000      | Subsidios dos Vereadores                          |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 001                        | 3.1.90.11.00                                      |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 192.000,00    | 16.000,00  | 16.000,00  | 0,00        |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 48.000,00     | 48.000,00  | 16.000,00  | 48.000,00   |
| 002                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 28.000,00     | 1.705,00   | 1.705,00   | 1.705,00    |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 5.115,00      | 5.115,00   | 1.705,00   | 3.410,00    |
| 01.031.0011.1001.0000      | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 003                        | 4.4.90.51.00                                      |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 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 - 110 000 NV | 68.000,00     | 6.065,30   | 6.065,30   | 0,00        |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 18.096,09     | 18.096,09  | 6.065,30   | 18.096,09   |
| 005                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 20.000,00     | 1.819,65   | 1.819,65   | 1.819,65    |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 4.932,96      | 4.932,96   | 1.592,91   | 3.113,31    |
| 006                        | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 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 - 110 000 NV | 80.000,00     | 6.442,12   | 7.608,68   | 4.597,14    |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 20.107,11     | 16.387,59  | 6.971,06   | 15.509,97   |
| 008                        | 3.3.90.35.00                                      |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 01 - 110 000 NV | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 009                        | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 112.000,00    | 5.517,29   | 10.842,29  | 47.592,00   |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 77.190,73     | 29.890,73  | 11.745,92  | 29.598,73   |
| 010                        | 4.4.90.52.00                                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 20.000,00     | 6.038,00   | 3.548,00   | 2.490,00    |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 6.408,00      | 3.918,00   | 3.918,00   | 3.918,00    |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO |                                                   |      |                                                |                 | 600.000,00    | 43.587,36  | 47.588,92  | 58.203,79   |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 184.149,89    | 130.640,37 | 47.998,19  | 125.946,10  |
| 02                         | EXECUTIVO                                         |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 0202                       | GABINETE DO PREFEITO                              |      |                                                |                 | 630.525,00    | 40.400,79  | 44.080,11  | 27.843,32   |
| 020201                     | Gabinete do Prefeito                              |      |                                                |                 | 126.373,41    | 126.372,41 | 50.670,08  | 98.530,09   |
| 04.122.0045.2003.0000      | Manutenção Gabinete Prefeito                      |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 011                        | 3.1.90.11.00                                      |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 168.000,00    | 19.108,46  | 19.108,46  | 19.108,46   |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 56.959,05     | 56.959,05  | 19.881,15  | 37.850,59   |
| 012                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 20.000,00     | 2.335,11   | 2.335,11   | 2.335,11    |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 7.618,20      | 7.618,20   | 3.662,50   | 5.283,09    |
| 013                        | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 25.000,00     | -75,54     | -75,54     | 0,00        |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 7.097,07      | 7.097,07   | -75,54     | 7.097,07    |
| 014                        | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 133.025,00    | 4.577,76   | 4.577,76   | 1.819,49    |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 12.605,82     | 12.605,82  | 7.530,32   | 10.786,33   |
| 015                        | 3.3.90.36.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 01 - 110 000 NV | 4.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |                                                   |      |                                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 26

| 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            |
| <b>FÍSICA</b>                                                                     |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                       |
| 016                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 200.000,00<br>39.908,22 | 14.043,00<br>39.907,22 | 17.722,32<br>19.259,65 | 4.580,26<br>35.327,96 |
| 017                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 16.000,00<br>949,05     | 0,00<br>949,05         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>949,05        |
| <b>04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais</b>                              |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                       |
| 331                                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 018                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 58.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| <b>04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça</b> |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                       |
| 019                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 020                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>1.236,00    | 412,00<br>1.236,00     | 412,00<br>412,00       | 0,00<br>1.236,00      |
| 021                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| <b>0202 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                  |              |      |                                                      |                 | <b>56.300,00</b>        | <b>4.336,76</b>        | <b>4.336,76</b>        | <b>3.665,24</b>       |
| 020202                                                                            |              |      | Chefia de Gabinete                                   |                 | 11.976,07               | 11.976,07              | 4.443,23               | 8.310,83              |
| <b>04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete</b>                     |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                       |
| 022                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 36.400,00<br>8.306,66   | 2.800,00<br>8.306,66   | 2.800,00<br>2.800,00   | 2.800,00<br>5.506,66  |
| 023                                                                               | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 10.900,00<br>2.566,88   | 865,24<br>2.566,88     | 865,24<br>865,24       | 865,24<br>1.701,64    |
| 024                                                                               | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 025                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 4.700,00<br>1.089,53    | 671,52<br>1.089,53     | 671,52<br>764,99       | 0,00<br>1.089,53      |
| 026                                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 027                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>13,00       | 0,00<br>13,00          | 0,00<br>13,00          | 0,00<br>13,00         |
| 028                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 1.300,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| <b>0202 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                  |              |      |                                                      |                 | <b>61.250,00</b>        | <b>4.089,02</b>        | <b>4.089,02</b>        | <b>3.618,43</b>       |
| 020203                                                                            |              |      | Procuradoria Jurídica Municipal                      |                 | 11.590,79               | 11.590,79              | 3.982,02               | 7.972,36              |
| <b>04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal</b>        |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                       |
| 029                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 34.000,00<br>7.903,11   | 2.634,37<br>7.903,11   | 2.634,37<br>2.634,37   | 2.634,37<br>5.268,74  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
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             | Pago Atual           |
| 030                   | 3.1.90.13.00                                              |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 110 000 NV | 10.200,00<br>2.442,18  | 814,06<br>2.442,18    | 814,06<br>814,06     | 814,06<br>1.628,12   |
| 031                   | 3.3.90.14.00                                              |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 110 000 NV | 7.800,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 032                   | 3.3.90.30.00                                              |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>696,25     | 296,25<br>696,25      | 296,25<br>296,25     | 50,00<br>646,25      |
| 033                   | 3.3.90.36.00                                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>71,91        | 0,00<br>71,91         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>71,91        |
| 034                   | 3.3.90.39.00                                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000 NV | 2.500,00<br>477,34     | 344,34<br>477,34      | 344,34<br>237,34     | 120,00<br>357,34     |
| 035                   | 4.4.90.52.00                                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 110 000 NV | 1.250,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 0202                  | GABINETE DO PREFEITO                                      |      |                                                     |                 | 110.000,00             | 5.619,21              | 5.619,21             | 4.996,60             |
| 020204                | Fundo Municipal de Criança e do Adolescente               |      |                                                     |                 | 15.533,45              | 15.533,45             | 5.396,42             | 10.536,85            |
| 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 - 110 000 NV | 60.000,00<br>10.810,54 | 3.770,19<br>10.810,54 | 3.770,19<br>3.646,85 | 3.770,19<br>7.040,35 |
| 037                   | 3.1.90.13.00                                              |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 110 000 NV | 18.000,00<br>3.262,18  | 1.086,57<br>3.262,18  | 1.086,57<br>1.126,96 | 1.086,57<br>2.175,61 |
| 038                   | 3.3.90.30.00                                              |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>386,80     | 272,74<br>386,80      | 272,74<br>132,90     | 139,84<br>246,96     |
| 039                   | 3.3.90.36.00                                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 040                   | 3.3.90.39.00                                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>1.073,93   | 489,71<br>1.073,93    | 489,71<br>489,71     | 0,00<br>1.073,93     |
| 041                   | 4.4.90.52.00                                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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 - 500 000 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 043                   | 3.3.90.32.00                                              |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 02 - 500 005 NV | 20.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 044                   | 4.4.90.52.00                                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 500 000 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 0203                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                     |      |                                                     |                 | 53.000,00              | 4.264,31              | 4.299,31             | 4.551,00             |
| 020301                | Gabinete do Secretário da Administração                   |      |                                                     |                 | 16.021,92              | 16.021,92             | 6.680,49             | 11.470,92            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 26

| 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            |
| <b>04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração</b> |              |      |                                                |                 |                        |                       |                      |                       |
| 045                                                                                | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 33.600,00<br>9.291,17  | 3.248,00<br>9.291,17  | 3.248,00<br>3.042,88 | 3.248,00<br>6.043,17  |
| 046                                                                                | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 7.000,00<br>2.871,12   | 1.003,68<br>2.871,12  | 1.003,68<br>940,30   | 1.003,68<br>1.867,44  |
| 047                                                                                | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 4.000,00<br>2.426,38   | -83,62<br>2.426,38    | -83,62<br>2.416,38   | 0,00<br>2.426,38      |
| 048                                                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 3.400,00<br>909,25     | 96,25<br>909,25       | 131,25<br>131,25     | 0,00<br>909,25        |
| 049                                                                                | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>75,00      | 0,00<br>75,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>75,00         |
| 050                                                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>449,00     | 0,00<br>449,00        | 0,00<br>149,68       | 299,32<br>149,68      |
| <b>0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |              |      |                                                |                 | <b>49.200,00</b>       | <b>8.286,18</b>       | <b>8.286,18</b>      | <b>8.004,66</b>       |
| <b>020302 Departamento de Pessoas</b>                                              |              |      |                                                |                 | <b>22.828,29</b>       | <b>22.828,29</b>      | <b>7.561,89</b>      | <b>14.823,63</b>      |
| <b>04.122.0046.2010.0000 Manutenção do Departamento de Pessoas</b>                 |              |      |                                                |                 |                        |                       |                      |                       |
| 051                                                                                | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 33.200,00<br>17.051,30 | 6.046,27<br>17.051,30 | 6.046,27<br>5.541,85 | 6.046,27<br>11.005,03 |
| 052                                                                                | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 9.300,00<br>5.269,11   | 1.868,39<br>5.269,11  | 1.868,39<br>1.712,52 | 1.868,39<br>3.400,72  |
| 053                                                                                | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 054                                                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>151,88     | 41,52<br>151,88       | 41,52<br>41,52       | 0,00<br>151,88        |
| 055                                                                                | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 056                                                                                | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>356,00     | 330,00<br>356,00      | 330,00<br>266,00     | 90,00<br>266,00       |
| 057                                                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.200,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| <b>0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |              |      |                                                |                 | <b>66.000,00</b>       | <b>5.207,65</b>       | <b>5.207,65</b>      | <b>4.529,65</b>       |
| <b>020303 Departamento de Compras e Licitação</b>                                  |              |      |                                                |                 | <b>14.444,73</b>       | <b>14.444,73</b>      | <b>4.962,73</b>      | <b>9.915,08</b>       |
| <b>04.122.0046.2011.0000 Manutenção do Departamento de Compras e Licitações</b>    |              |      |                                                |                 |                        |                       |                      |                       |
| 058                                                                                | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 44.200,00<br>10.438,84 | 3.944,34<br>10.438,84 | 3.944,34<br>3.757,25 | 3.460,34<br>6.978,50  |
| 059                                                                                | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 13.260,00<br>3.076,20  | 1.069,31<br>3.076,20  | 1.069,31<br>1.011,48 | 1.069,31<br>2.006,89  |
| 060                                                                                | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.500,00<br>102,69     | 0,00<br>102,69        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>102,69        |
| 061                                                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 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 MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 26

| Fi                    | Func                                                    | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |                                                         |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 062                   | 3.3.90.36.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>500,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 063                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.500,00<br>827,00             | 194,00<br>827,00        | 194,00<br>194,00       | 0,00<br>827,00             |
| 064                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                         |      |                                                      |                 | 66.300,00                      | 5.165,58                | 5.165,58               | 5.165,58                   |
| 020401                | Gabinete do Secretário da Fazenda                       |      |                                                      |                 | 15.508,74                      | 15.508,74               | 5.165,58               | 10.343,16                  |
| 04.123.0056.2061.0000 | Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda         |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 065                   | 3.1.90.11.00                                            |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL   | 01 - 110 000 NV | 40.000,00<br>11.838,48         | 3.946,16<br>11.838,48   | 3.946,16<br>3.946,16   | 3.946,16<br>7.892,32       |
| 066                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 10.500,00<br>3.658,26          | 1.219,42<br>3.658,26    | 1.219,42<br>1.219,42   | 1.219,42<br>2.438,84       |
| 067                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOA CIVIL                               | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>12,00                | 0,00<br>12,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>12,00              |
| 068                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 069                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 070                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 1.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 28.846.0296.2016.0000 | Amortização de Encargos Especiais                       |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 071                   | 3.3.90.91.00                                            |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                         |      |                                                      |                 | 165.800,00                     | 14.691,02               | 14.691,02              | 15.860,27                  |
| 020402                | Departamento de Contabilidade e Orçamento               |      |                                                      |                 | 45.914,41                      | 42.014,41               | 12.465,91              | 30.054,14                  |
| 04.123.0056.2013.0000 | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 072                   | 3.1.90.11.00                                            |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL   | 01 - 110 000 NV | 80.000,00<br>14.067,41         | 4.826,61<br>14.067,41   | 4.826,61<br>4.078,98   | 4.826,61<br>9.240,80       |
| 073                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 24.000,00<br>8.617,46          | 2.127,47<br>8.617,46    | 2.127,47<br>3.201,68   | 2.127,47<br>6.489,99       |
| 074                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOA CIVIL                               | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 075                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 7.500,00<br>856,36             | 174,60<br>856,36        | 174,60<br>385,25       | 243,85<br>612,51           |
| 076                   | 3.3.90.36.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 077                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 47.000,00<br>22.283,18         | 7.472,34<br>18.383,18   | 7.472,34<br>4.800,00   | 8.572,34<br>13.710,84      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 26

| 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            |
| 078                   | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 5.800,00<br>90,00       | 90,00<br>90,00        | 90,00<br>0,00        | 90,00<br>0,00         |
| 0204                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                     |      |                                                |                 | 205.200,00              | 22.274,82             | 4.321,83             | 21.416,30             |
| 020403                | Departamento de Tesouraria e Tributos               |      |                                                |                 | 35.587,07               | 17.634,08             | 8.537,63             | 14.170,77             |
| 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<br>5.853,06   | 1.951,02<br>5.853,06  | 1.951,02<br>1.951,02 | 1.951,02<br>3.902,04  |
| 080                   | 3.1.90.13.00                                        |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 13.260,00<br>1.808,67   | 602,89<br>1.808,67    | 602,89<br>602,89     | 602,89<br>1.205,78    |
| 081                   | 3.3.90.14.00                                        |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 082                   | 3.3.90.30.00                                        |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>4.660,47   | 1.390,37<br>4.660,47  | 1.390,37<br>1.088,87 | 821,50<br>3.838,97    |
| 083                   | 3.3.90.36.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 3.200,00<br>2.200,00    | 0,00<br>2.200,00      | 0,00<br>2.200,00     | 0,00<br>2.200,00      |
| 084                   | 3.3.90.39.00                                        |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 46.205,00<br>3.111,88   | 377,55<br>3.111,88    | 377,55<br>2.694,85   | 87,90<br>3.023,98     |
| 085                   | 4.4.90.52.00                                        |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>17.952,99  | 17.952,99<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 17.952,99<br>0,00     |
| 0204                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                     |      |                                                |                 | 235.000,00              | 15.068,39             | 15.068,39            | 15.583,65             |
| 020404                | Encargos Gerais do Município                        |      |                                                |                 | 54.718,91               | 53.958,91             | 11.910,19            | 39.135,26             |
| 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<br>21.920,65  | 7.611,95<br>21.920,65 | 7.611,95<br>6.808,40 | 7.611,95<br>14.308,70 |
| 088                   | 3.1.90.03.00                                        |      | Pensões do RPPS e do Militar                   | 01 - 110 000 NV | 13.500,00<br>3.138,30   | 1.046,10<br>3.138,30  | 1.046,10<br>1.046,10 | 1.046,10<br>2.092,20  |
| 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<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>29.659,96 | 6.410,34<br>28.899,96 | 6.410,34<br>4.055,69 | 6.925,60<br>22.734,36 |
| 28.846.0296.2016.0000 | Amortização de Encargos Especiais                   |      |                                                |                 |                         |                       |                      |                       |
| 090                   | 3.1.90.91.00                                        |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 26

| Fi                                                                     | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual         | Emp no Mês           | Liq no Mês           | Emp A Pagar          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo                                                                   |              |      |                                                |                 | Empenho Atual         | Liq Atual            | Pago Mês             | Pago Atual           |
| 0204                                                                   |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                |                 | 13.000,00             | 1.111,09             | 1.111,09             | 1.111,09             |
| 020405                                                                 |              |      | Banco do Povo Paulista                         |                 | 3.333,27              | 3.333,27             | 1.111,09             | 2.222,18             |
| 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<br>2.546,40  | 848,80<br>2.546,40   | 848,80<br>848,80     | 848,80<br>1.697,60   |
| 092                                                                    | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>786,87    | 262,29<br>786,87     | 262,29<br>262,29     | 262,29<br>524,58     |
| 093                                                                    | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 094                                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 095                                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 0205                                                                   |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO               |                 | 79.500,00             | 2.669,20             | 2.669,20             | 2.794,08             |
| 020501                                                                 |              |      | Gabinete do Secretário da Educação             |                 | 14.193,86             | 14.193,86            | 5.938,84             | 11.399,78            |
| 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<br>7.481,41 | 1.151,09<br>7.481,41 | 1.151,09<br>3.191,24 | 1.151,09<br>6.330,32 |
| 097                                                                    | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 262 000 FO | 10.920,00<br>2.970,06 | 1.013,88<br>2.970,06 | 1.013,88<br>986,15   | 1.013,88<br>1.956,18 |
| 098                                                                    | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 02 - 262 000 FO | 4.000,00<br>257,31    | -542,69<br>257,31    | -542,69<br>257,31    | 0,00<br>257,31       |
| 099                                                                    | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 262 000 FO | 12.680,00<br>1.520,99 | 597,92<br>1.520,99   | 597,92<br>824,14     | 180,11<br>1.340,88   |
| 100                                                                    | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 262 000 FO | 1.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 101                                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 FO | 10.000,00<br>706,00   | 0,00<br>706,00       | 0,00<br>680,00       | 0,00<br>706,00       |
| 102                                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 FO | 4.500,00<br>1.258,09  | 449,00<br>1.258,09   | 449,00<br>0,00       | 449,00<br>809,09     |
| 0205                                                                   |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO               |                 | 894.406,89            | 21.505,53            | 21.505,53            | 20.741,70            |
| 020502                                                                 |              |      | Divisão do Ensino Infantil                     |                 | 62.488,18             | 62.488,18            | 20.230,25            | 41.746,48            |
| 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<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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 MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) 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               | Pago 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<br>40.413,87  | 13.879,79<br>40.413,87 | 13.879,79<br>12.860,85 | 13.879,79<br>26.534,08 |
| 105                   | 3.1.90.13.00                                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 210 000 EI | 30.000,00<br>12.043,14  | 4.080,41<br>12.043,14  | 4.080,41<br>3.850,06   | 4.080,41<br>7.962,73   |
| 106                   | 3.1.90.16.00                                    |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 210 000 EI | 4.000,00<br>1.190,00    | 0,00<br>1.190,00       | 0,00<br>210,00         | 0,00<br>1.190,00       |
| 107                   | 3.3.90.30.00                                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 210 000 EI | 10.000,00<br>253,92     | 100,00<br>253,92       | 100,00<br>0,00         | 100,00<br>153,92       |
| 108                   | 3.3.90.30.00                                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 211 000 EI | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 313                   | 3.3.90.30.00                                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 220 002 EI | 10.000,00<br>145,49     | 145,49<br>145,49       | 145,49<br>145,49       | 0,00<br>145,49         |
| 109                   | 3.3.90.36.00                                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 210 000 EI | 7.000,00<br>5.849,00    | 2.681,50<br>5.849,00   | 2.681,50<br>1.837,50   | 2.681,50<br>3.167,50   |
| 110                   | 3.3.90.39.00                                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 EI | 12.000,00<br>2.462,76   | 618,34<br>2.462,76     | 618,34<br>1.196,35     | 0,00<br>2.462,76       |
| 111                   | 4.4.90.52.00                                    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 210 000 EI | 5.000,00<br>130,00      | 0,00<br>130,00         | 0,00<br>130,00         | 0,00<br>130,00         |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                |      |                                                |                 | 56.000,00               | 1.297,53               | 1.605,03               | 1.297,53               |
| 020503                | Merenda Escolar - Ensino Infantil               |      |                                                |                 | 4.765,55                | 4.765,55               | 2.520,83               | 3.468,02               |
| 12.306.0142.2022.0000 | Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil |      |                                                |                 |                         |                        |                        |                        |
| 112                   | 3.3.90.30.00                                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 35.000,00<br>4.765,55   | 1.297,53<br>4.765,55   | 1.605,03<br>2.520,83   | 1.297,53<br>3.468,02   |
| 324                   | 3.3.90.30.00                                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 200 004 NV | 21.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 327                   | 3.3.90.30.00                                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 210 005 NV | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                |      |                                                |                 | 551.000,00              | 32.488,93              | 32.488,93              | 28.517,39              |
| 020504                | Divisão do Ensino Fundamental                   |      |                                                |                 | 89.525,40               | 89.525,40              | 29.231,58              | 61.008,01              |
| 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<br>6.933,30   | 2.521,20<br>6.933,30   | 2.521,20<br>0,00       | 2.521,20<br>4.412,10   |
| 114                   | 3.1.90.11.00                                    |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 EF | 260.000,00<br>45.978,83 | 15.573,46<br>45.978,83 | 15.573,46<br>14.258,02 | 15.573,46<br>30.405,37 |
| 115                   | 3.1.90.13.00                                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 220 000 EF | 82.000,00<br>18.431,58  | 6.798,17<br>18.431,58  | 6.798,17<br>5.433,82   | 6.798,17<br>11.633,41  |
| 116                   | 3.1.90.16.00                                    |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 220 000 EF | 20.000,00<br>5.402,89   | 2.335,95<br>5.402,89   | 2.335,95<br>2.006,73   | 2.335,95<br>3.066,94   |
| 117                   | 3.3.90.14.00                                    |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 220 000 EF | 6.000,00                | 20,00                  | 20,00                  | 0,00                   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 26

| Fi                    | Func                                               | Econ | Especificação                                        | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |                                                    |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 20,00                          | 20,00                   | 20,00                  | 20,00                      |
| 118                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 220 000 EF | 7.000,00<br>4.081,64           | 842,63<br>4.081,64      | 842,63<br>1.935,23     | 160,87<br>3.920,77         |
| 119                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 221 000 EF | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 120                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 220 002 EF | 90.000,00<br>1.622,16          | 1.006,52<br>1.622,16    | 1.006,52<br>473,78     | 532,74<br>1.089,42         |
| 121                   | 3.3.90.36.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 15.000,00<br>3.679,00          | 595,00<br>3.679,00      | 595,00<br>1.728,00     | 595,00<br>3.084,00         |
| 122                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 5.000,00<br>1.998,00           | 1.548,00<br>1.998,00    | 1.548,00<br>1.998,00   | 0,00<br>1.998,00           |
| 123                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 220 002 EF | 15.000,00<br>600,00            | 600,00<br>600,00        | 600,00<br>600,00       | 0,00<br>600,00             |
| 124                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 220 000 EF | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 125                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 02 - 220 002 EF | 30.000,00<br>778,00            | 648,00<br>778,00        | 648,00<br>778,00       | 0,00<br>778,00             |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                   |      |                                                      |                 | 94.000,00                      | 1.652,72                | 2.717,39               | 1.562,72                   |
| 020505                | Merenda Escolar - Ensino Fundamental               |      |                                                      |                 | 3.688,75                       | 3.688,75                | 2.126,03               | 2.126,03                   |
| 12.306.0142.2021.0000 | Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 126                   | 3.1.90.11.00                                       |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 127                   | 3.1.90.13.00                                       |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 128                   | 3.1.90.16.00                                       |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 129                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 27.500,00<br>3.688,75          | 1.652,72<br>3.688,75    | 2.717,39<br>2.126,03   | 1.562,72<br>2.126,03       |
| 130                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 200 004 NV | 37.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 131                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 100 014 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 132                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                   |      |                                                      |                 | 356.000,00                     | 55.418,55               | 55.418,55              | 27.858,31                  |
| 020506                | Transporte de Alunos                               |      |                                                      |                 | 113.389,21                     | 113.389,21              | 41.679,29              | 85.530,90                  |
| 12.361.0151.2023.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos                 |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 133                   | 3.1.90.11.00                                       |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 EF | 50.000,00<br>12.322,88         | 3.356,42<br>12.322,88   | 3.356,42<br>4.665,83   | 3.356,42<br>8.966,46       |
| 134                   | 3.1.90.13.00                                       |      | OBRIGAÇÕES                                           | 01 - 220 000 EF | 20.000,00                      | 1.748,29                | 1.748,29               | 1.748,29                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) 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               | Pago Atual             |
| <b>PATRONAIS</b>      |                                                      |      |                                                      |                 |                          |                         |                        |                        |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 5.382,62                 | 5.382,62                | 1.848,01               | 3.634,33               |
| 135                   | 3.1.90.16.00                                         |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 220 000 EF | 18.000,00<br>5.699,67    | 2.301,18<br>5.699,67    | 2.301,18<br>1.918,42   | 2.301,18<br>3.398,49   |
| 136                   | 3.3.90.14.00                                         |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 220 000 EF | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 137                   | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 220 000 EF | 60.000,00<br>7.588,67    | 4.552,33<br>7.588,67    | 4.552,33<br>3.996,04   | 1.106,45<br>6.482,22   |
| 138                   | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 220 002 EF | 40.000,00<br>22.188,55   | 16.402,42<br>22.188,55  | 16.402,42<br>7.031,04  | 10.061,01<br>12.127,54 |
| 139                   | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 220 003 EF | 50.000,00<br>4.831,84    | 4.831,84<br>4.831,84    | 4.831,84<br>2.497,88   | 2.333,96<br>2.497,88   |
| 140                   | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 220 001 EF | 15.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 141                   | 3.3.90.36.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 15.000,00<br>8.634,00    | 498,00<br>8.634,00      | 498,00<br>4.068,00     | 498,00<br>8.136,00     |
| 142                   | 3.3.90.36.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 02 - 220 003 EF | 20.000,00<br>4.068,00    | 4.068,00<br>4.068,00    | 4.068,00<br>0,00       | 4.068,00<br>0,00       |
| 143                   | 3.3.90.39.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 41.000,00<br>39.268,98   | 14.330,07<br>39.268,98  | 14.330,07<br>14.554,07 | 155,00<br>39.113,98    |
| 144                   | 3.3.90.39.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 220 002 EF | 20.000,00<br>3.404,00    | 3.330,00<br>3.404,00    | 3.330,00<br>1.100,00   | 2.230,00<br>1.174,00   |
| 145                   | 4.4.90.52.00                                         |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 220 000 EF | 6.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                     |      |                                                      |                 | 1.420.500,00             | 176.245,37              | 176.770,95             | 125.159,09             |
| 020507                | Manutenção do FUNDEB                                 |      |                                                      |                 | 421.351,66               | 416.351,66              | 175.386,56             | 296.192,57             |
| 12.361.0154.2051.0000 | Manutenção do Fundeb                                 |      |                                                      |                 |                          |                         |                        |                        |
| 146                   | 3.1.90.04.00                                         |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 02 - 261 000 FM | 88.000,00<br>10.826,10   | 5.727,00<br>10.826,10   | 5.727,00<br>5.099,10   | 5.727,00<br>5.099,10   |
| 147                   | 3.1.90.11.00                                         |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 FM | 391.412,99<br>103.720,61 | 29.382,86<br>103.720,61 | 29.382,86<br>38.284,82 | 24.994,12<br>78.726,49 |
| 325                   | 3.1.90.11.00                                         |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 265 000 FM | 13.587,01<br>13.587,01   | 13.587,01<br>13.587,01  | 13.587,01<br>13.587,01 | 0,00<br>13.587,01      |
| 148                   | 3.1.90.13.00                                         |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 02 - 261 000 FM | 149.000,00<br>33.839,17  | 11.677,13<br>33.839,17  | 11.677,13<br>11.223,96 | 11.677,13<br>22.162,04 |
| 149                   | 3.1.90.16.00                                         |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 02 - 261 000 FM | 20.000,00<br>2.361,25    | 1.996,45<br>2.361,25    | 1.996,45<br>364,80     | 1.996,45<br>364,80     |
| 12.361.0154.2051.0001 | Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental |      |                                                      |                 |                          |                         |                        |                        |
| 150                   | 3.1.90.11.00                                         |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 262 000 FO | 98.878,66<br>43.514,70   | 6.869,80<br>43.514,70   | 6.869,80<br>17.441,56  | 6.869,80<br>36.644,90  |
| 326                   | 3.1.90.11.00                                         |      | VENCIMENTOS E                                        |                 | 14.721,34                | 14.721,34               | 14.721,34              | 0,00                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
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   | Pago Atual  |
|                                                                          |              |      | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 02 - 265 000 FO | 14.721,34     | 14.721,34  | 14.721,34  | 14.721,34   |
| 151                                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 262 000 FO | 41.400,00     | 5.890,66   | 5.890,66   | 5.890,66    |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 17.548,46     | 17.548,46  | 5.594,61   | 11.657,80   |
| 152                                                                      | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 02 - 262 000 FO | 3.000,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 1.500,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00    |
| 153                                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 262 000 FO | 70.000,00     | 21.453,48  | 21.453,48  | 21.291,86   |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 25.496,20     | 25.496,20  | 2.984,14   | 4.204,34    |
| 154                                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 262 000 FO | 10.000,00     | 0,00       | 500,00     | 5.000,00    |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 8.790,00      | 3.790,00   | 500,00     | 3.790,00    |
| 155                                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 FO | 50.000,00     | 3.098,18   | 3.123,76   | 1.891,62    |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 13.694,14     | 13.694,14  | 4.830,76   | 11.802,52   |
| 156                                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 FO | 147.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 2.073,10      | 2.073,10   | 80,00      | 2.073,10    |
| 12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil |              |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 157                                                                      | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 02 - 261 000 FM | 25.000,00     | 7.436,80   | 7.436,80   | 7.436,80    |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 13.631,60     | 13.631,60  | 6.194,80   | 6.194,80    |
| 158                                                                      | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 FM | 155.000,00    | 22.890,01  | 22.890,01  | 22.407,50   |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 66.300,70     | 66.300,70  | 21.047,61  | 43.893,20   |
| 159                                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 261 000 FM | 53.000,00     | 8.931,18   | 8.931,18   | 8.931,18    |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 23.710,56     | 23.710,56  | 8.054,22   | 14.779,38   |
| 160                                                                      | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 261 000 FM | 5.000,00      | 367,08     | 367,08     | 367,08      |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 521,64        | 521,64     | 154,56     | 154,56      |
| 12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil  |              |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 161                                                                      | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 262 000 FO | 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 - 262 000 FO | 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 - 262 000 FO | 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 - 262 000 FO | 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 - 262 000 FO | 30.000,00     | 20.642,39  | 20.642,39  | 603,89      |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 22.958,16     | 22.958,16  | 22.343,27  | 22.354,27   |
| 166                                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 262 000 FO | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 167                                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 FO | 15.000,00     | 74,00      | 74,00      | 74,00       |
|                                                                          |              |      |                                                |                 | 2.556,92      | 2.556,92   | 1.380,00   | 2.482,92    |
| 168                                                                      | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 FO | 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 MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 26

| 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       |
| 0205                                                                |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO               |                 | 71.000,00             | 58,10            | 58,10          | 58,10            |
| 020510                                                              |              |      | Manutenção do Ensino Superior                  |                 | 3.829,70              | 3.829,70         | 55,00          | 3.771,60         |
| 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<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 170                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>113,10    | 58,10<br>113,10  | 58,10<br>55,00 | 58,10<br>55,00   |
| 171                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>3.716,60 | 0,00<br>3.716,60 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>3.716,60 |
| 172                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 174                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 175                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 177                                                                 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 300 000 SD | 9.600,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 178                                                                 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 300 000 SD | 500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 179                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 300 000 SD | 6.400,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 180                                                                 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 300 000 SD | 500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 181                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 1.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 182                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 300 000 SD | 1.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) 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  | 222.196,85 | 186.396,53 | 183.725,73  |
| 020702                                                                  |              |      | Divisão do Fundo Municipal de Saúde           |                 | 603.789,29    | 558.448,40 | 223.062,25 | 420.063,56  |
| 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    |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 8.930,94      | 8.930,94   | 2.896,08   | 6.034,86    |
| 311                                                                     | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 01 - 110 000 SD | 47.620,00     | 21.334,42  | 21.334,42  | 0,00        |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 45.583,36     | 45.583,36  | 33.184,77  | 45.583,36   |
| 184                                                                     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 538.000,00    | 63.540,36  | 63.540,36  | 63.540,36   |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 192.789,26    | 192.789,26 | 66.885,03  | 129.248,90  |
| 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    | 24.854,67  | 24.854,67  | 24.854,67   |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 74.545,97     | 74.545,97  | 25.514,32  | 49.691,30   |
| 312                                                                     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 110 000 SD | 12.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 7.493,36      | 7.493,36   | 3.661,98   | 7.493,36    |
| 187                                                                     | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 01 - 300 000 SD | 120.000,00    | 9.532,39   | 9.532,39   | 9.532,39    |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 31.152,76     | 31.152,76  | 9.359,04   | 21.620,37   |
| 188                                                                     | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 01 - 300 000 SD | 180.000,00    | 15.017,09  | 75,06      | 15.017,09   |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 44.951,94     | 30.009,91  | 14.348,01  | 29.934,85   |
| 189                                                                     | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 01 - 300 000 SD | 12.000,00     | 3.854,10   | 3.854,10   | 0,00        |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 5.352,81      | 5.352,81   | 3.854,10   | 5.352,81    |
| 190                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 300 000 SD | 259.125,00    | 28.829,57  | 29.703,57  | 24.506,46   |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 88.059,06     | 86.529,06  | 27.720,82  | 63.552,60   |
| 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     | 8.833,27   | 8.833,27   | 2.500,00    |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 13.273,79     | 13.273,79  | 6.333,27   | 10.773,79   |
| 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     | 904,80     | 904,80     | 0,00        |
|                                                                         |              |      |                                               |                 | 904,80        | 904,80     | 904,80     | 904,80      |
| 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 MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 26

| 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             |
| 201                                                                               | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 300 026 SD | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 202                                                                               | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 300 030 SD | 44.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 203                                                                               | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 300 034 SD | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 204                                                                               | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 300 035 SD | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 205                                                                               | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 300 036 SD | 20.000,00<br>14.938,33  | 10.331,93<br>5.812,77  | 1.206,37<br>0,00      | 10.331,93<br>4.606,40  |
| 206                                                                               | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 300 000 SD | 80.000,00<br>13.344,00  | 7.966,00<br>13.344,00  | 7.966,00<br>8.166,00  | 3.148,00<br>10.196,00  |
| 207                                                                               | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 100.000,00<br>41.078,91 | 17.172,17<br>21.335,61 | 4.565,44<br>13.104,03 | 20.268,75<br>20.810,16 |
| 208                                                                               | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 05 - 300 023 SD | 25.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 209                                                                               | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 05 - 300 027 SD | 22.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 210                                                                               | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 300 000 SD | 70.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS |                               |      |                                                      |                 |                         |                        |                       |                        |
| 211                                                                               | 3.1.90.04.00                  |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 05 - 300 004 SD | 56.380,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF               |                               |      |                                                      |                 |                         |                        |                       |                        |
| 212                                                                               | 3.1.90.04.00                  |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 05 - 300 003 SD | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 213                                                                               | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 003 SD | 76.000,00<br>21.390,00  | 7.130,00<br>21.390,00  | 7.130,00<br>7.130,00  | 7.130,00<br>14.260,00  |
| 214                                                                               | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 05 - 300 003 SD | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
|                                                                                   |                               |      |                                                      |                 |                         |                        |                       |                        |
| 0207                                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |      |                                                      |                 | 46.200,00               | 1.730,07               | 1.730,07              | 1.614,04               |
| 020703                                                                            | Vigilância Sanitária          |      |                                                      |                 | 7.006,54                | 7.006,54               | 2.751,27              | 5.392,50               |
| 10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS        |                               |      |                                                      |                 |                         |                        |                       |                        |
| 215                                                                               | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 300 000 SD | 7.300,00<br>3.997,11    | 1.142,03<br>3.997,11   | 1.142,03<br>1.713,05  | 1.142,03<br>2.855,08   |
| 216                                                                               | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 006 SD | 13.200,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 217                                                                               | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 300 000 SD | 5.200,00<br>1.228,01    | 352,91<br>1.228,01     | 352,91<br>522,19      | 352,91<br>875,10       |
| 218                                                                               | 3.1.90.16.00                  |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 300 000 SD | 1.500,00<br>400,00      | 0,00<br>400,00         | 0,00<br>400,00        | 0,00<br>400,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) 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 - 300 000 SD | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 220                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 300 000 SD | 12.000,00<br>1.381,42   | 235,13<br>1.381,42     | 235,13<br>116,03       | 119,10<br>1.262,32     |
| 221                                                                       | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 300 000 SD | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 222                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 223                                                                       | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 300 000 SD | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS                          |              |      |                                                      |                 | 60.500,00               | 5.588,17               | 5.588,17               | 5.250,24               |
| 020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.              |              |      |                                                      |                 | 13.768,78               | 13.768,78              | 4.048,29               | 8.518,54               |
| 15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                        |
| 224                                                                       | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL   | 01 - 110 000 NV | 36.400,00<br>9.706,66   | 4.200,00<br>9.706,66   | 4.200,00<br>2.800,00   | 4.200,00<br>5.506,66   |
| 225                                                                       | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 10.920,00<br>2.678,88   | 977,24<br>2.678,88     | 977,24<br>865,24       | 977,24<br>1.701,64     |
| 226                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 11.680,00<br>1.383,24   | 410,93<br>1.383,24     | 410,93<br>383,05       | 73,00<br>1.310,24      |
| 227                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 228                                                                       | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS                          |              |      |                                                      |                 | 1.051.400,00            | 73.707,89              | 76.925,89              | 69.549,87              |
| 020802 Divisão de Serviços Urbanos                                        |              |      |                                                      |                 | 232.038,57              | 231.418,57             | 84.524,81              | 162.488,70             |
| 15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública                    |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                        |
| 229                                                                       | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 230                                                                       | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 8.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins        |              |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                        |
| 231                                                                       | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA CIVIL   | 01 - 110 000 NV | 340.000,00<br>88.056,06 | 28.967,93<br>88.056,06 | 28.967,93<br>29.687,86 | 28.967,93<br>59.088,13 |
| 232                                                                       | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 111.000,00<br>33.557,62 | 13.188,14<br>33.557,62 | 13.188,14<br>13.112,82 | 9.701,58<br>23.856,04  |
| 233                                                                       | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>9.559,93   | 3.370,63<br>9.559,93   | 3.370,63<br>3.271,92   | 3.370,63<br>6.189,30   |
| 234                                                                       | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>148,40      | 78,90<br>148,40        | 78,90<br>78,90         | 0,00<br>148,40         |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 26

| 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             |
| 235                                                                                                            | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 247.000,00<br>38.578,48  | 6.928,52<br>37.958,48 | 10.146,52<br>15.832,20 | 11.974,47<br>26.604,01 |
| 236                                                                                                            | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>5.953,50    | 2.374,50<br>5.953,50  | 2.374,50<br>5.838,50   | 0,00<br>5.953,50       |
| 237                                                                                                            | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>6.021,03    | 1.914,51<br>6.021,03  | 1.914,51<br>1.584,57   | 553,16<br>5.467,87     |
| 238                                                                                                            | 4.4.90.52.00                                |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 4.500,00<br>1.197,00     | 0,00<br>1.197,00      | 0,00<br>399,00         | 798,00<br>399,00       |
| 17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo                                        |                                             |      |                                                      |                 |                          |                       |                        |                        |
| 239                                                                                                            | 3.1.90.11.00                                |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 110.500,00<br>23.850,16  | 8.670,87<br>23.850,16 | 8.670,87<br>7.069,05   | 8.670,87<br>15.179,29  |
| 240                                                                                                            | 3.1.90.13.00                                |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 36.750,00<br>8.276,38    | 2.910,38<br>8.276,38  | 2.910,38<br>2.621,23   | 2.910,38<br>5.366,00   |
| 241                                                                                                            | 3.1.90.16.00                                |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 12.000,00<br>4.304,57    | 1.283,45<br>4.304,57  | 1.283,45<br>1.413,45   | 1.283,45<br>3.021,12   |
| 242                                                                                                            | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 40.750,00<br>9.907,70    | 3.639,98<br>9.907,70  | 3.639,98<br>3.028,50   | 1.199,40<br>8.708,30   |
| 243                                                                                                            | 3.3.90.36.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 244                                                                                                            | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>401,00      | 126,00<br>401,00      | 126,00<br>6,00         | 120,00<br>281,00       |
| 245                                                                                                            | 4.4.90.52.00                                |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 3.400,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano                                                 |                                             |      |                                                      |                 |                          |                       |                        |                        |
| 246                                                                                                            | 3.3.90.30.00                                |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 247                                                                                                            | 3.3.90.39.00                                |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 8.500,00<br>2.226,74     | 254,08<br>2.226,74    | 254,08<br>580,81       | 0,00<br>2.226,74       |
| 0208                                                                                                           | SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |      |                                                      |                 | 501.267,48               | 147.409,06            | 3.071,43               | 147.344,06             |
| 020803                                                                                                         | Divisão de Obras Públicas                   |      |                                                      |                 | 153.558,35               | 9.204,73              | 3.071,43               | 6.214,29               |
| 15.451.0180.1049.0000 Reconstrução e Implantação do Sistema Viário no Município                                |                                             |      |                                                      |                 |                          |                       |                        |                        |
| 319                                                                                                            | 4.4.90.51.00                                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 05 - 100 004 NV | 148.036,28<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 - 100 004 NV | 144.375,00<br>144.353,62 | 144.353,62<br>0,00    | 0,00<br>0,00           | 144.353,62<br>0,00     |
| 15.451.0180.1055.0000 Construção de Calçadas de Blockete                                                       |                                             |      |                                                      |                 |                          |                       |                        |                        |
| 322                                                                                                            | 4.4.90.51.00                                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 05 - 100 004 NV | 116.856,20<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 15.451.0180.1071.0000 Iluminação Pública para o Lago e Bosque                                                  |                                             |      |                                                      |                 |                          |                       |                        |                        |
| 328                                                                                                            | 4.4.90.51.00                                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 02 - 100 005 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 26

| 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  |
| 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    |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 6.853,47      | 6.853,47   | 2.284,49   | 4.568,98    |
| 249                                                                                                | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV |         | 5.600,00      | 705,95     | 705,95     | 705,95      |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 2.117,85      | 2.117,85   | 705,95     | 1.411,90    |
| 250                                                                                                | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV |         | 500,00        | 11,00      | 11,00      | 0,00        |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 11,00         | 11,00      | 11,00      | 11,00       |
| 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      | 54,00      | 69,99      | 0,00        |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 222,41        | 222,41     | 69,99      | 222,41      |
| 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    | 15.274,51  | 18.263,32  | 12.738,35   |
| 020804 Estradas Vicinais                                                                           |              |                                                |                 |         | 39.033,09     | 39.033,09  | 14.659,22  | 26.294,74   |
| 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     | 2.254,47   | 2.254,47   | 2.254,47    |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 4.518,81      | 4.518,81   | 1.132,17   | 2.264,34    |
| 256                                                                                                | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV |         | 6.900,00      | 994,87     | 994,87     | 994,87      |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 1.918,18      | 1.918,18   | 471,82     | 923,31      |
| 257                                                                                                | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV |         | 4.000,00      | 965,00     | 965,00     | 965,00      |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 1.688,58      | 1.688,58   | 394,68     | 723,58      |
| 258                                                                                                | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV |         | 100.000,00    | 8.860,17   | 11.848,98  | 6.324,01    |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 28.213,35     | 28.213,35  | 12.640,55  | 21.889,34   |
| 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      | 0,00       | 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     | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.200,00    |
|                                                                                                    |              |                                                |                 |         | 2.668,00      | 2.668,00   | 20,00      | 468,00      |
| 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 MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 26

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                           | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0209                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL                 |                 | 43.200,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 020901                |              |      | Gabinete do Secretário da Promoção Social               |                 | 17,00                          | 17,00                   | 0,00                   | 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 264                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 01 - 500 000 NV | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 265                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 01 - 500 000 NV | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 266                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 01 - 500 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 267                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 01 - 500 000 NV | 500,00<br>17,00                | 0,00<br>17,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>17,00              |
| 268                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 01 - 500 000 NV | 3.200,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0209                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL                 |                 | 507.000,00                     | 18.894,71               | 18.894,71              | 14.329,30                  |
| 020902                |              |      | Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social      |                 | 61.602,52                      | 61.602,52               | 20.670,91              | 47.273,22                  |
| 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<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>21.197,07         | 7.376,53<br>21.197,07   | 7.376,53<br>6.851,23   | 7.376,53<br>13.820,54      |
| 270                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 01 - 500 000 NV | 30.690,00<br>6.846,96          | 2.227,44<br>6.846,96    | 2.227,44<br>2.296,28   | 2.227,44<br>4.619,52       |
| 271                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 500 000 NV | 10.000,00<br>1.708,26          | 579,69<br>1.708,26      | 579,69<br>579,72       | 579,69<br>1.128,57         |
| 272                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 01 - 500 000 NV | 6.000,00<br>220,19             | 220,19<br>220,19        | 220,19<br>220,19       | 0,00<br>220,19             |
| 273                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 01 - 500 000 NV | 150.000,00<br>18.822,84        | 5.624,21<br>18.822,84   | 5.624,21<br>5.688,91   | 2.747,64<br>16.075,20      |
| 274                   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     | 01 - 500 000 NV | 70.000,00<br>5.567,00          | 0,00<br>5.567,00        | 0,00<br>2.113,25       | 0,00<br>5.567,00           |
| 275                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 01 - 500 000 NV | 30.000,00<br>1.672,00          | 700,00<br>1.672,00      | 700,00<br>140,00       | 700,00<br>972,00           |
| 276                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 01 - 500 000 NV | 62.610,00<br>4.969,20          | 2.166,65<br>4.969,20    | 2.166,65<br>2.182,33   | 698,00<br>4.271,20         |
| 277                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 01 - 500 000 NV | 16.700,00<br>599,00            | 0,00<br>599,00          | 0,00<br>599,00         | 0,00<br>599,00             |
| 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 MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 26

| 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  |
| 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                                    | 05 - 500 002 NV | 11.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                          |              |      | MATERIAL PERMANENTE                               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <hr/>                                                                    |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 0211                                                                     |              |      | GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO        |                 | 20.000,00     | 1.337,68   | 1.337,68   | 1.337,68    |
| 021101                                                                   |              |      | Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio       |                 | 4.520,28      | 4.520,28   | 1.889,51   | 3.182,60    |
| <hr/>                                                                    |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio        |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 281                                                                      | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E                                     | 01 - 110 000 NV | 14.000,00     | 1.021,90   | 1.021,90   | 1.021,90    |
|                                                                          |              |      | VANTAGENS FIXAS -                                 |                 | 3.542,58      | 3.542,58   | 1.532,85   | 2.520,68    |
|                                                                          |              |      | PESSOAL CIVIL                                     |                 |               |            |            |             |
| 282                                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES                                        | 01 - 110 000 NV | 6.000,00      | 315,78     | 315,78     | 315,78      |
|                                                                          |              |      | PATRONAIS                                         |                 | 977,70        | 977,70     | 356,66     | 661,92      |
| <hr/>                                                                    |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 0217                                                                     |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |                 | 221.700,00    | 12.847,04  | 12.847,04  | 9.706,75    |
| 021702                                                                   |              |      | Divisão de Esportes, Lazer e Turismo              |                 | 39.683,77     | 39.683,77  | 14.568,76  | 29.977,02   |
| <hr/>                                                                    |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 27.812.0273.2067.0000 Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social    |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 314                                                                      | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR                                   | 02 - 100 003 NV | 30.000,00     | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00        |
|                                                                          |              |      | TEMPO DETERMINADO                                 |                 | 4.800,00      | 4.800,00   | 3.200,00   | 4.800,00    |
| 315                                                                      | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR                                   | 01 - 110 000 NV | 15.000,00     | 700,00     | 700,00     | 350,00      |
|                                                                          |              |      | TEMPO DETERMINADO                                 |                 | 1.400,00      | 1.400,00   | 700,00     | 1.050,00    |
| 316                                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES                                        | 01 - 110 000 NV | 4.200,00      | 494,43     | 494,43     | 494,43      |
|                                                                          |              |      | PATRONAIS                                         |                 | 1.483,29      | 1.483,29   | 494,43     | 988,86      |
| 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        |
| <hr/>                                                                    |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo |              |      |                                                   |                 |               |            |            |             |
| 283                                                                      | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E                                     | 01 - 110 000 NV | 29.000,00     | 6.334,02   | 6.334,02   | 6.334,02    |
|                                                                          |              |      | VANTAGENS FIXAS -                                 |                 | 16.829,85     | 16.829,85  | 5.070,12   | 10.495,83   |
|                                                                          |              |      | PESSOAL CIVIL                                     |                 |               |            |            |             |
| 284                                                                      | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES                                        | 01 - 110 000 NV | 11.000,00     | 1.864,17   | 1.864,17   | 1.864,17    |
|                                                                          |              |      | PATRONAIS                                         |                 | 5.434,73      | 5.434,73   | 1.763,06   | 3.570,56    |
| 285                                                                      | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS                                   | 01 - 110 000 NV | 8.000,00      | 635,26     | 635,26     | 635,26      |
|                                                                          |              |      | VARIÁVEIS - PESSOAL                               |                 | 1.694,02      | 1.694,02   | 635,26     | 1.058,76    |
|                                                                          |              |      | CIVIL                                             |                 |               |            |            |             |
| 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      | -26,40     | -26,40     | 0,00        |
|                                                                          |              |      |                                                   |                 | 222,70        | 222,70     | 123,60     | 222,70      |
| 288                                                                      | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 01 - 110 000 NV | 50.000,00     | 65,67      | 65,67      | 28,87       |
|                                                                          |              |      |                                                   |                 | 3.487,74      | 3.487,74   | 1.348,40   | 3.458,87    |
| 289                                                                      | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                | 01 - 110 000 NV | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                          |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                          |              |      | FÍSICA                                            |                 |               |            |            |             |
| 290                                                                      | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                | 01 - 110 000 NV | 21.000,00     | 1.179,89   | 1.179,89   | 0,00        |
|                                                                          |              |      | TERCEIROS - PESSOA                                |                 | 4.331,44      | 4.331,44   | 1.233,89   | 4.331,44    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 26

| 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            |
| <b>JURÍDICA</b>       |                                                       |      |                                                |                 |                        |                       |                      |                       |
| 291                   | 4.4.90.52.00                                          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 12.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 0218                  | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                 |      |                                                |                 | 50.000,00              | 4.098,26              | 4.098,26             | 3.737,86              |
| 021801                | Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente     |      |                                                |                 | 13.100,01              | 13.100,01             | 5.550,64             | 9.362,15              |
| 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<br>9.706,66  | 2.800,00<br>9.706,66  | 2.800,00<br>4.200,00 | 2.800,00<br>6.906,66  |
| 293                   | 3.1.90.13.00                                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 9.000,00<br>2.678,88   | 865,24<br>2.678,88    | 865,24<br>977,24     | 865,24<br>1.813,64    |
| 294                   | 3.3.90.14.00                                          |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>128,40     | 128,40<br>128,40      | 128,40<br>128,40     | 0,00<br>128,40        |
| 295                   | 3.3.90.30.00                                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>573,07     | 304,62<br>573,07      | 304,62<br>232,00     | 72,62<br>500,45       |
| 296                   | 3.3.90.39.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>13,00      | 0,00<br>13,00         | 0,00<br>13,00        | 0,00<br>13,00         |
| 297                   | 4.4.90.52.00                                          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 0219                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA                   |      |                                                |                 | 334.500,00             | 10.838,06             | 10.838,06            | 10.876,30             |
| 021902                | Manutenção da Divisão da Agricultura                  |      |                                                |                 | 38.451,03              | 38.451,03             | 14.234,42            | 27.574,73             |
| 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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 318                   | 3.1.90.04.00                                          |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 110 000 NV | 12.000,00<br>3.971,48  | 1.338,70<br>3.971,48  | 1.338,70<br>1.338,70 | 1.338,70<br>2.632,78  |
| 299                   | 3.1.90.11.00                                          |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 40.000,00<br>17.182,80 | 5.982,49<br>17.182,80 | 5.982,49<br>5.791,39 | 5.982,49<br>11.200,31 |
| 300                   | 3.1.90.13.00                                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 13.200,00<br>6.620,21  | 2.307,75<br>6.620,21  | 2.307,75<br>2.203,31 | 2.307,75<br>4.312,46  |
| 301                   | 3.1.90.16.00                                          |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 4.000,00<br>269,23     | 146,85<br>269,23      | 146,85<br>0,00       | 146,85<br>122,38      |
| 302                   | 3.3.90.14.00                                          |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 303                   | 3.3.90.30.00                                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 108.800,00             | 529,07                | 529,07               | 750,51                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 21 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  |
|                                                    |              |        |                                                |                 | 7.872,67      | 7.872,67     | 4.467,82   | 7.122,16     |
| 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     | 533,20       | 533,20     | 350,00       |
|                                                    |              |        |                                                |                 | 2.534,64      | 2.534,64     | 433,20     | 2.184,64     |
| 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 | 935.773,05   | 749.500,99 | 784.544,89   |
|                                                    |              |        |                                                |                 | 2.293.632,60  | 2.075.704,10 | 789.087,15 | 1.509.087,71 |
| 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 | 979.360,41   | 797.089,91 | 842.748,68   |
|                                                    |              |        |                                                |                 | 2.477.782,49  | 2.206.344,47 | 837.085,34 | 1.635.033,81 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         |              |        |                                                |                 |               |              |            |              |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 |              |        |                                                |                 |               |              | 513,92     | 1.356,48     |
| 9001                                               | 9001         | 313101 | Salario Familia                                | 110 - 000       |               |              | 513,92     | 1.356,48     |
| 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                                     |              |        |                                                |                 |               |              | 42.937,37  | 586.993,12   |
| 8001                                               | 8001         | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     | 110 - 000       |               |              | 40.766,74  | 567.746,38   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 )  
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   | Pago Atual  |
| 8002                 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                   |         | 110 - 000     |            | 2.170,63   | 19.246,74   |
| 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         |      |        |                                                  |         |               |            | 105.153,74 | 311.435,93  |
| 9005                 | 9005 | 323201 | I.N.S.S. - C/Consignacao                         |         | 110 - 000     |            | 29.691,45  | 110.238,82  |
| 9033                 | 9033 | 323201 | INSS                                             |         | 110 - 000     |            | 1.277,55   | 2.531,32    |
| 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     |            | 2.062,23   | 2.999,59    |
| 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      | 160,62      |
| 9017                 | 9017 | 323216 | Pensão Alimentícia                               |         | 110 - 000     |            | 2.374,80   | 7.781,90    |
| 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     |            | 15.629,14  | 48.937,07   |
| 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     |            | 3.974,64   | 8.328,95    |
| 9037                 | 9037 | 323223 | Aplicação Financeira C.M.A.                      |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9024                 | 9024 | 323224 | Emprestimo Banco Bradesco S/A                    |         | 110 - 000     |            | 15.763,43  | 48.482,19   |
| 9025                 | 9025 | 323225 | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB           |         | 110 - 000     |            | 5.255,23   | 9.449,44    |
| 9026                 | 9026 | 323226 | Emprestimo Banco do Brasil S/A                   |         | 110 - 000     |            | 16.392,01  | 45.281,69   |
| 9027                 | 9027 | 323227 | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB          |         | 110 - 000     |            | 7.191,14   | 14.777,95   |
| 9028                 | 9028 | 323228 | Devolução de Duodécimo                           |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| 9029                 | 9029 | 323229 | Salario Maternidade                              |         | 110 - 000     |            | 5.461,81   | 12.466,39   |
| CREDORES 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 |      |        |                                                  |         |               |            | 507,32     | 1.379,88    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) 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 TESOURO NACIONAL          |         | 110 - 000     |            | 507,32     | 1.379,88     |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |      |        |                                                                  |         |               |            | 50.000,00  | 150.000,00   |
| 7001                       | 7001 | 323701 | "REPASSE CAMARA MUNICIPAL"                                       |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 7002                       | 7002 | 323702 | "Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de recursos)" |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 7005                       | 7005 | 323704 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                             |         | 110 - 000     |            | 50.000,00  | 150.000,00   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |                                                                  |         |               |            | 199.112,35 | 1.147.015,76 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.782.049,57

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco                                               | Conta     | Tipo                                        |            |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------|
| TESOURARIA       | 000                                                 | 111       | CM                                          | 11.304,97  |
| 1 111110100      | TESOURARIA                                          |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município    | 11.304,97  |
| Q.E.S.E.         | 001                                                 | 11265-8   | ED                                          | 49.344,12  |
| 1 111110200      | Q.E.S.E.                                            |           | 220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I   | 49.344,12  |
| I.S.S.Q.N.       | 001                                                 | 117-1     | CM                                          | 7,21       |
| 1 111110200      | I.S.S.Q.N.                                          |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município    | 7,21       |
| VENDA VEÍCULOS   | 001                                                 | 120-1     | CM                                          | 49.694,04  |
| 1 111110200      | VENDA VEÍCULOS                                      |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município    | 49.694,04  |
| Camara           | 001                                                 | 130.070-9 | CM                                          | 223.800,95 |
| 1 111110200      | Camara                                              |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município    | 223.800,95 |
| F.M. EDUCAÇÃO    | 001                                                 | 130.091-1 | ED                                          | 188,90     |
| 1 111110200      | F.M. EDUCAÇÃO                                       |           | 200 - 000 Recursos Próprios do Município    | 188,90     |
| POUPANÇA COMUM   | 001                                                 | 130.140-3 | CM                                          | 8.012,79   |
| 1 111110200      | Poupança                                            |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município    | 8.012,79   |
| SH PAV. ASF.     | 001                                                 | 130.163-2 | CM                                          | 20.779,15  |
| 1 111110200      | SH PAV. ASF.                                        |           | 100 - 007 Secretaria da Habitação           | 20.779,15  |
| ESP. SOCIAL      | 001                                                 | 130.168-3 | CM                                          | 11.644,09  |
| 1 111110200      | ESP. SOCIAL                                         |           | 100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Ju | 11.644,09  |
| SEH C.C. CDHU    | 001                                                 | 130.169-1 | CM                                          | 1.075,54   |
| 1 111110200      | Const. Centro Comunitario NH Jeronimo Carlos Saores |           | 100 - 007 Secretaria da Habitação           | 1.075,54   |
| FMAS-DES.B.FAMIL | 001                                                 | 13758-08  | CM                                          | 16.257,27  |
| 1 111110200      | FMAS-DES.B.FAMIL                                    |           | 500 - 000 Recursos Próprios do Município    | 16.257,27  |
| FUNDEB           | 001                                                 | 14462-2   | ED                                          | 169.122,11 |
| 1 111110200      | FUNDEB                                              |           | 260 - 000 Aplicação Financeira              | 169.122,11 |
| SIMPLES NAC      | 001                                                 | 14801-06  | CM                                          | 5,03       |
| 1 111110200      | SIMPLES NAC                                         |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município    | 5,03       |
| FNS BLMAC        | 001                                                 | 15455-5   | SD                                          | 690,86     |
| 1 111110200      | FNS BLMAC                                           |           | 300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl    | 690,86     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) 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            |                                    |            | 61.250,93   |
| 1                | 111110200 |      | BARR.GER.RENDA                                  |         | 100 - 005     | Sec.Planejamento Desenv. Region    |            | 61.250,93   |
| ROYALTIES        |           | 001  | 159-7                                           |         | CM            |                                    |            | 349,58      |
| 1                | 111110200 |      | ROYALTIES                                       |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município     |            | 349,58      |
| P.N.A.E.         |           | 001  | 16.937-4                                        |         | CM            |                                    |            | 7.476,00    |
| 1                | 111110200 |      | P.N.A.E.                                        |         | 200 - 004     | PNAE - Progr. Nac. Alimentação E   |            | 7.476,00    |
| Receb. IPTU      |           | 001  | 160-0                                           |         | CM            |                                    |            | 313,78      |
| 1                | 111110200 |      | Receb. IPTU                                     |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município     |            | 313,78      |
| SEP-ILUM.QUADRA  |           | 001  | 17810-01                                        |         | CM            |                                    |            | 1.745,11    |
| 1                | 111110200 |      | SEP-ILUM.QUADRA                                 |         | 100 - 005     | Sec.Planejamento Desenv. Region    |            | 1.745,11    |
| PROG. PTA        |           | 001  | 18.160-9                                        |         | ED            |                                    |            | 3.490,01    |
| 1                | 111110200 |      | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA              |         | 200 - 008     | Ministério Educação - FNDE         |            | 3.490,01    |
| I.P.V.A.         |           | 001  | 46-9                                            |         | CM            |                                    |            | 1.925,75    |
| 1                | 111110200 |      | I.P.V.A.                                        |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município     |            | 1.925,75    |
| F.M. SAUDE ALA   |           | 001  | 5.090-3                                         |         | SD            |                                    |            | 212,94      |
| 1                | 111110200 |      | F.M. SAUDE ALA                                  |         | 300 - 000     | Recursos Próprios do Município     |            | 212,94      |
| 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            |                                    |            | 22.077,26   |
| 1                | 111110200 |      | PROG. HIP. - AFB                                |         | 300 - 013     | P.H. Programa Hipertensos          |            | 22.077,26   |
| PAB - FIXO       |           | 001  | 5.120-9                                         |         | SD            |                                    |            | 2.540,23    |
| 1                | 111110200 |      | PAB - FIXO                                      |         | 300 - 001     | P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé |            | 2.540,23    |
| T.FIN.EP.CONT.DO |           | 001  | 5.121-7                                         |         | SD            |                                    |            | 3.097,25    |
| 1                | 111110200 |      | T.FIN.EP.CONT.DO                                |         | 300 - 007     | P.E.C.D. Programa de Epidemiolo    |            | 3.097,25    |
| PFX VIG. SANIT   |           | 001  | 5.122-5                                         |         | SD            |                                    |            | 50.786,99   |
| 1                | 111110200 |      | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F |         | 300 - 033     | PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE         |            | 50.786,99   |
| 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            |                                    |            | 22.145,57   |
| 1                | 111110200 |      | C.E.R.                                          |         | 300 - 030     | CER - Compensação Esp. Region      |            | 22.145,57   |
| FUNDO A FUNDO    |           | 001  | 5.172-1                                         |         | SD            |                                    |            | 35.403,63   |
| 1                | 111110200 |      | CONTA FUNDO A FUNDO                             |         | 300 - 022     | Prog. Qualis Mais - Mat. Consumc   |            | 35.403,63   |
| PRO INFANCIA     |           | 001  | 5.188-8                                         |         | ED            |                                    |            | 13.800,01   |
| 1                | 111110200 |      | PROG. PACI PRO INFANCIA                         |         | 100 - 012     | Ministerio da Educação             |            | 13.800,01   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) 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   | Pago Atual   |
| REF.CASA TRAB    |           | 001  | 5.263-9                                   |         | CM            |                                 |            | 150,00       |
| 1                | 111110200 |      | REFORMA CASA DO TRABALHADOR               |         | 100 - 005     | Sec.Planejamento Desenv. Region |            | 150,00       |
| PROG. PMAQ       |           | 001  | 5.311-2                                   |         | CS            |                                 |            | 2.642,44     |
| 1                | 111110200 |      | PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ |         | 300 - 036     | PROG.MELHORIA ACESSO QU         |            | 2.642,44     |
| CONCLUSAO UBS    |           | 001  | 5.333-3                                   |         | SD            |                                 |            | 124.557,72   |
| 1                | 111110200 |      | CONCLUSÃO UBS                             |         | 300 - 039     | SECRETARIA ESTADUAL DE SA       |            | 124.557,72   |
| INFRA EST UBS    |           | 001  | 5.334-1                                   |         | CM            |                                 |            | 676,23       |
| 1                | 111110200 |      | INFRA ESTRUTURA UBS                       |         | 100 - 005     | Sec.Planejamento Desenv. Region |            | 676,23       |
| F.M.S. INVESTIM. |           | 001  | 5.425-9                                   |         | CM            |                                 |            | 894,37       |
| 1                | 111110200 |      | F.M.S. INVESTIMENTO                       |         | 300 - 041     | INVESTIMENTO F.M.S.             |            | 894,37       |
| F.M.A.SOCIAL     |           | 001  | 5.596-4                                   |         | CM            |                                 |            | 3.262,93     |
| 1                | 111110200 |      | F.M.A.SOCIAL                              |         | 500 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 3.262,93     |
| I.P.V.A.         |           | 001  | 507982-9                                  |         | CM            |                                 |            | 9.711,26     |
| 1                | 111110200 |      | I.P.V.A.                                  |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 9.711,26     |
| F.SOCIAL SOL.    |           | 001  | 58-2                                      |         | CM            |                                 |            | 361,02       |
| 1                | 111110200 |      | Conta FSSM                                |         | 500 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 361,02       |
| T.FIN.EP.CONT.DO |           | 001  | 6619-2                                    |         | SD            |                                 |            | 33.749,55    |
| 1                | 111110200 |      | T.FIN.EP.CONT.DO                          |         | 300 - 007     | P.E.C.D. Programa de Epidemiolo |            | 33.749,55    |
| COMUM            |           | 001  | 68-X                                      |         | CM            |                                 |            | 4.977,11     |
| 1                | 111110200 |      | COMUM                                     |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 4.977,11     |
| I.T.R.           |           | 001  | 73.048-3                                  |         | CM            |                                 |            | 131,33       |
| 1                | 111110200 |      | I.T.R.                                    |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 131,33       |
| F.P.M.           |           | 001  | 73001-07                                  |         | CM            |                                 |            | 118.505,82   |
| 1                | 111110200 |      | F.P.M.                                    |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 118.505,82   |
| FUND.ESPECIAL    |           | 001  | 73072-60                                  |         | CM            |                                 |            | 1.993,49     |
| 1                | 111110200 |      | FUND.ESPECIAL                             |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 1.993,49     |
| TRANSP. ALUNOS   |           | 001  | 78-7                                      |         | TE            |                                 |            | 12.242,32    |
| 1                | 111110200 |      | TRANSP. ALUNOS                            |         | 220 - 000     | Ensino Fundamental - Recursos I |            | 12.242,32    |
| CONSTRUÇ. UBS    |           | 104  | 006.47078-2                               |         | CS            |                                 |            | 166.045,69   |
| 1                | 111110200 |      | Construção UBS                            |         | 300 - 032     | Ministerio da Saúde             |            | 166.045,69   |
| Const.Calçadas   |           | 104  | 647.069-3                                 |         | CM            |                                 |            | 1.762,87     |
| 1                | 111110200 |      | Construção calçadas c/bloquete            |         | 100 - 004     | Ministério das Cidades          |            | 1.762,87     |
| 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            |                                 |            | 4,86         |
| 1                | 111110200 |      | BRDESCO-CONSIG.                           |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município  |            | 4,86         |
| TOTAL DO SALDO   |           |      |                                           |         |               |                                 |            | 1.180.882,75 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2013 A 31/03/2013 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 26

| Fi          | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|             |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 3.962.932,32 |

ALVINLÂNDIA, 31 de março de 2013

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

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

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