



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) 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	43.184,28	49.466,19	30.747,67
010101	Corpo Legislativo				431.513,71	413.670,56	42.965,89	400.766,04
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.000,00 144.000,00	16.000,00 144.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 144.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.000,00 13.592,81	1.767,81 13.592,81	1.767,81 1.342,00	1.767,81 11.825,00
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	45.000,00 16.638,04	51,00 16.638,04	51,00 248,00	51,00 16.587,04
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 53.238,80	5.112,15 53.238,80	5.112,15 5.112,15	0,00 53.238,80
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.557,31	1.533,65 14.557,31	1.533,65 1.394,22	1.533,65 13.023,66
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.339,47	-200,00 5.339,47	-200,00 -200,00	0,00 5.339,47
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 54.771,72	8.652,74 53.073,60	9.021,02 7.315,02	3.434,12 51.337,60
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	127.000,00 122.967,56	10.266,93 106.822,53	16.180,56 11.754,50	23.961,09 99.006,47
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.408,00	0,00 6.408,00	0,00 0,00	0,00 6.408,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					600.000,00 431.513,71	43.184,28 413.670,56	49.466,19 42.965,89	30.747,67 400.766,04
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				718.955,00	49.958,07	52.393,07	67.881,79
020201	Gabinete do Prefeito				627.585,25	613.870,25	64.462,90	559.703,46
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	203.000,00 169.588,39	19.573,49 169.588,39	19.573,49 18.772,85	19.573,49 150.014,90
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	68.000,00 63.282,58	2.083,83 63.282,58	2.083,83 0,00	4.692,37 58.590,21
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 22.558,81	1.887,32 22.558,81	1.887,32 1.887,32	0,00 22.558,81
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	92.025,00 49.827,83	7.130,55 49.827,83	7.690,55 6.568,13	7.892,31 41.935,52
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.414,75	0,00 1.414,75	0,00 0,00	0,00 1.414,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 176.063,06	17.435,78 162.348,06	19.310,78 19.780,78	28.734,00 147.329,06
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.500,00 80.365,88	936,00 80.365,88	936,00 1.520,00	3.016,00 77.349,88
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.930,00 55.610,95	466,10 55.610,95	466,10 12.988,82	1.473,62 54.137,33
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.873,00	445,00 3.873,00	445,00 445,00	0,00 3.873,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					54.620,00	4.393,27	4.393,27	5.158,45
020202 Chefia de Gabinete					35.395,44	35.395,44	2.751,22	30.236,99
04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.400,00 24.546,66	3.360,00 24.546,66	3.360,00 2.240,00	3.360,00 21.186,66
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.900,00 7.328,80	781,80 7.328,80	781,80 0,00	1.653,20 5.675,60
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.700,00 3.265,43	251,47 3.265,43	251,47 511,22	145,25 3.120,18
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 134,55	0,00 134,55	0,00 0,00	0,00 134,55
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	120,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					60.500,00	3.785,57	3.785,57	5.005,76
020203 Procuradoria Jurídica Municipal					39.861,72	39.861,72	4.610,09	34.855,96
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.000,00 25.904,64	2.634,37 25.904,64	2.634,37 3.951,56	2.634,37 23.270,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
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 7.431,92	814,06 7.431,92	814,06 0,00	1.944,25 5.487,67
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.800,00 1.438,08	0,00 1.438,08	0,00 0,00	0,00 1.438,08
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.500,00 2.548,21	337,14 2.548,21	337,14 143,57	237,14 2.311,07
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 601,33	0,00 601,33	0,00 328,96	0,00 601,33
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.937,54	0,00 1.937,54	0,00 186,00	190,00 1.747,54
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				110.000,00	5.107,29	5.107,29	6.001,27
020204	Fundo Municipal de Criança e do Adolescente				47.839,54	47.839,54	4.010,83	41.838,27
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 33.317,49	3.427,45 33.317,49	3.427,45 3.427,45	3.427,45 29.890,04
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 9.911,17	1.059,15 9.911,17	1.059,15 124,42	2.268,08 7.643,09
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.402,71	335,44 1.402,71	335,44 173,71	291,74 1.110,97
039	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
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.208,17	285,25 3.208,17	285,25 285,25	14,00 3.194,17
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				30.000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				58.500,00	5.299,08	5.299,08	7.313,44
020301	Gabinete do Secretário da Administração				44.831,44	44.831,44	3.432,62	37.518,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**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
04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.600,00 26.876,87	3.679,21 26.876,87	3.679,21 2.452,81	3.679,21 23.197,66
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.024,50	856,06 8.024,50	856,06 0,00	1.810,23 6.214,27
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 3.084,59	474,81 3.084,59	474,81 474,81	0,00 3.084,59
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.400,00 3.978,48	289,00 3.978,48	289,00 97,00	192,00 3.786,48
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 378,00	0,00 378,00	0,00 0,00	0,00 378,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.500,00 2.489,00	0,00 2.489,00	0,00 408,00	1.632,00 857,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				76.200,00	7.024,53	7.024,53	9.076,00
020302	Departamento de Pessoas				68.257,59	68.257,59	4.979,55	59.181,59
04.122.0046.2010.0000 Manutenção do Departamento de Pessoas								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	53.200,00 52.308,25	5.366,27 52.308,25	5.366,27 4.889,55	5.366,27 46.941,98
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.300,00 15.107,04	1.658,26 15.107,04	1.658,26 0,00	3.624,53 11.482,51
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.500,00 294,30	0,00 294,30	0,00 0,00	71,20 223,10
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 548,00	0,00 548,00	0,00 90,00	14,00 534,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				66.500,00	4.412,14	4.412,14	6.013,37
020303	Departamento de Compras e Licitação				47.071,45	47.071,45	3.370,37	41.058,08
04.122.0046.2011.0000 Manutenção do Departamento de Compras e Licitações								
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	44.200,00 32.871,73	3.370,57 32.871,73	3.370,57 3.370,37	3.370,57 29.501,16
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 9.668,63	1.041,57 9.668,63	1.041,57 0,00	2.461,55 7.207,08
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 140,19	0,00 140,19	0,00 0,00	0,00 140,19
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.040,00	0,00	0,00	181,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) CONSOLIDADO

Pag 05 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					2.441,90	2.441,90	0,00	2.260,65
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					359,00	359,00	0,00	359,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				58.100,00	4.494,22	4.494,22	5.955,10
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				49.400,42	49.400,42	3.403,87	43.445,32
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.403,87	3.403,87	3.403,87
					38.263,69	38.263,69	3.403,87	34.859,82
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.500,00	1.051,85	1.051,85	2.512,73
					11.026,23	11.026,23	0,00	8.513,50
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					12,00	12,00	0,00	12,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	800,00	38,50	38,50	38,50
					38,50	38,50	0,00	0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
071	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				162.000,00	11.770,87	11.770,87	14.365,50
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				124.969,73	124.969,73	10.399,11	110.604,23
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	5.922,37	5.922,37	5.922,37
					54.754,37	54.754,37	6.351,77	48.832,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00	1.830,11	1.830,11	4.286,94
					20.206,67	20.206,67	0,00	15.919,73
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00	236,05	236,05	373,85
					2.082,11	2.082,11	65,00	1.708,26
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.000,00	3.782,34	3.782,34	3.782,34
					45.979,72	45.979,72	3.982,34	42.197,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
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	2.000,00 1.946,86	0,00 1.946,86	0,00 0,00	0,00 1.946,86
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				210.200,00	4.797,39	4.797,39	3.136,47
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				98.076,99	98.076,99	11.468,46	94.940,52
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 17.911,47	1.727,48 17.911,47	1.727,48 1.951,02	1.727,48 16.183,99
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 5.356,94	533,82 5.356,94	533,82 0,00	1.292,79 4.064,15
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 53,70	53,70 53,70	53,70 53,70	0,00 53,70
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.033,00	776,20 11.033,00	776,20 1.650,36	116,20 10.916,80
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.205,00 8.392,41	1.706,19 8.392,41	1.706,19 1.706,19	0,00 8.392,41
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.784,20	0,00 4.784,20	0,00 0,00	0,00 4.784,20
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
086	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	76.000,00 48.345,27	0,00 48.345,27	0,00 6.107,19	0,00 48.345,27
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				301.663,52	13.770,06	14.900,12	76.224,02
020404	Encargos Gerais do Município				229.629,85	165.207,45	20.806,44	153.405,83
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 63.574,60	6.808,40 63.574,60	6.808,40 6.808,40	6.808,40 56.766,20
088	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	13.500,00 9.937,95	1.046,10 9.937,95	1.046,10 1.046,10	1.046,10 8.891,85
28.843.0056.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
330	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	66.663,52 66.663,52	0,00 2.241,12	1.130,06 1.130,06	64.422,40 2.241,12
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 83.229,30	5.896,62 83.229,30	5.896,62 9.788,18	3.947,12 79.282,18
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
090	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.224,48	18,94 6.224,48	18,94 2.033,70	0,00 6.224,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 07 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
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		17.000,00	1.111,09	1.111,09	1.356,89
020405			Banco do Povo Paulista		13.705,56	13.705,56	1.043,19	12.348,67
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	9.500,00 8.063,60	848,80 8.063,60	848,80 848,80	848,80 7.214,80
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.394,56	262,29 2.394,56	262,29 194,39	398,09 1.996,47
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 745,40	0,00 745,40	0,00 0,00	0,00 745,40
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500,00 69,00	0,00 69,00	0,00 0,00	0,00 69,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.433,00	0,00 2.433,00	0,00 0,00	110,00 2.323,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		79.500,00	3.824,34	3.824,34	3.970,59
020501			Gabinete do Secretário da Educação		47.196,73	47.196,73	4.393,84	43.226,14
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 26.283,44	2.631,24 26.283,44	2.631,24 2.631,24	2.631,24 23.652,20
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	10.920,00 8.478,92	813,10 8.478,92	813,10 602,60	1.339,35 7.139,57
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	4.000,00 1.317,50	0,00 1.317,50	0,00 0,00	0,00 1.317,50
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	12.680,00 7.943,78	380,00 7.943,78	380,00 1.160,00	0,00 7.943,78
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	10.000,00 1.726,00	0,00 1.726,00	0,00 0,00	0,00 1.726,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	4.500,00 1.447,09	0,00 1.447,09	0,00 0,00	0,00 1.447,09
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		960.743,37	32.815,80	32.815,80	422.449,15
020502			Divisão do Ensino Infantil		932.771,56	541.364,67	25.053,15	510.322,41
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	723.406,89 723.406,89	0,00 332.000,00	0,00 0,00	391.406,89 332.000,00
12.365.0160.1074.0000 Construção de Quadra Coberta								
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Infantil								
103	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	6.000,00	2.037,31	2.037,31	2.037,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.718,11	3.718,11	1.680,80	1.680,80
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	122.336,48	17.179,89	17.179,89	15.803,73
					117.949,13	117.949,13	11.972,17	102.145,40
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	40.000,00	5.404,37	5.404,37	7.259,70
					35.935,69	35.935,69	2.811,57	28.675,99
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	12.500,00	3.710,00	3.710,00	0,00
					10.619,50	10.619,50	3.710,00	10.619,50
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	5.500,00	103,64	103,64	103,64
					726,28	726,28	0,00	622,64
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EI	20.000,00	2.390,75	2.390,75	5.775,90
					15.658,54	15.658,54	2.950,75	9.882,64
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	10.000,00	700,00	700,00	0,00
					8.360,50	8.360,50	700,00	8.360,50
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	20.000,00	1.289,84	1.289,84	61,98
					16.137,92	16.137,92	1.227,86	16.075,94
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					259,00	259,00	0,00	259,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				75.500,00	8.800,28	8.800,28	3.520,92
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				62.353,87	62.353,87	8.441,15	58.832,95
12.306.0142.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil							
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.500,00	5.110,28	5.110,28	3.520,92
					27.333,16	27.333,16	4.751,15	23.812,24
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 004 NV	31.000,00	3.690,00	3.690,00	0,00
					25.829,99	25.829,99	3.690,00	25.829,99
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 005 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.190,72	9.190,72	0,00	9.190,72
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				561.000,00	44.980,42	44.980,42	41.517,81
020504	Divisão do Ensino Fundamental				338.991,54	338.991,54	36.512,64	297.473,73
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	20.000,00	1.792,83	1.792,83	1.792,83
					19.665,25	19.665,25	924,40	17.872,42
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	260.000,00	23.596,96	23.596,96	23.596,96
					155.683,44	155.683,44	18.721,98	132.086,48
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	82.000,00	8.348,66	8.348,66	11.680,52
					61.990,74	61.990,74	5.161,55	50.310,22
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	30.000,00	4.516,43	4.516,43	3.291,43
					24.891,53	24.891,53	4.116,62	21.600,10
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					20,00	20,00	0,00	20,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.000,00	1.378,31	1.378,31	478,07
					9.258,45	9.258,45	1.125,02	8.780,38
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	85.000,00	2.751,73	2.751,73	0,00
					16.285,25	16.285,25	3.119,57	16.285,25
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00	1.045,50	1.045,50	678,00
					16.346,50	16.346,50	1.045,50	15.668,50
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	5.000,00	510,00	510,00	0,00
					2.636,40	2.636,40	510,00	2.636,40
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	10.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00
					2.307,98	2.307,98	1.040,00	2.307,98
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.906,00	29.906,00	748,00	29.906,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				84.500,00	17.876,21	17.876,21	11.477,69
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				68.270,17	68.270,17	8.261,57	56.792,48
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.700,00	4.914,63	4.914,63	2.302,11
					23.433,88	23.433,88	4.475,57	21.131,77
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 004 NV	36.800,00	3.786,00	3.786,00	0,00
					26.502,01	26.502,01	3.786,00	26.502,01
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 014 NV	20.000,00	9.175,58	9.175,58	9.175,58
					18.334,28	18.334,28	0,00	9.158,70
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				451.000,00	43.830,51	45.009,61	27.096,97
020506	Transporte de Alunos				384.081,07	384.081,07	45.944,95	356.984,10
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	50.000,00	4.185,05	4.185,05	4.185,05
					35.391,28	35.391,28	3.365,59	31.206,23
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 EF	20.000,00	1.813,47	1.813,47	2.751,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) 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
PATRONAIS								
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	15.612,23 23.000,00 18.258,42	15.612,23 2.307,34 18.258,42	1.232,60 2.307,34 2.016,51	12.860,31 2.307,34 15.951,08
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	55.000,00 40.423,68	8.866,65 40.423,68	9.205,75 9.065,73	7.613,58 32.810,10
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	87.900,00 83.263,71	8.210,49 83.263,71	8.210,49 9.662,55	397,50 82.866,21
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	76.000,00 73.137,05	10.845,43 73.137,05	10.905,66 13.321,29	3.614,21 69.522,84
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	15.000,00 6.133,00	0,00 6.133,00	0,00 0,00	0,00 6.133,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 13.590,00	0,00 13.590,00	0,00 70,00	0,00 13.590,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	25.000,00 23.052,00	4.068,00 23.052,00	4.068,00 4.068,00	4.068,00 18.984,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	53.000,00 50.790,75	726,31 50.790,75	1.506,08 586,48	1.379,60 49.411,15
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	30.000,00 24.428,95	2.807,77 24.428,95	2.807,77 2.556,20	779,77 23.649,18
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.635.500,00	111.189,98	111.689,98	116.902,47
020507	Manutenção do FUNDEB				1.222.067,20	1.220.067,20	112.895,72	1.105.164,73
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
146	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	88.000,00 47.987,26	6.427,64 47.987,26	6.427,64 5.658,00	6.427,64 41.559,62
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	391.412,99 314.095,72	37.706,41 314.095,72	37.706,41 35.517,28	34.543,00 279.552,72
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 000 FM	13.587,01 13.587,01	0,00 13.587,01	0,00 0,00	0,00 13.587,01
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	149.000,00 104.596,83	11.571,34 104.596,83	11.571,34 8.617,72	17.818,19 86.778,64
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	20.000,00 12.368,51	4.857,47 12.368,51	4.857,47 4.857,47	0,00 12.368,51
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	158.878,66 138.859,64	7.314,22 138.859,64	7.314,22 16.263,89	7.314,22 131.545,42
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		14.721,34	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**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	0,00	14.721,34
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	51.400,00	2.260,19	2.260,19	4.842,14
					45.329,03	45.329,03	3.508,89	40.486,89
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.885,59	2.885,59	0,00	2.885,59
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					61.815,26	61.815,26	0,00	61.815,26
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	10.000,00	0,00	500,00	2.000,00
					8.790,00	6.790,00	500,00	6.790,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00	3.341,86	3.341,86	1.911,00
					37.294,94	37.294,94	3.338,36	35.383,94
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	92.200,00	0,00	0,00	0,00
					30.453,10	30.453,10	0,00	30.453,10
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	75.000,00	7.522,60	7.522,60	7.522,60
					58.582,36	58.582,36	7.564,02	51.059,76
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	205.000,00	21.173,56	21.173,56	21.173,56
					195.042,21	195.042,21	20.390,15	173.868,65
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	88.000,00	8.736,69	8.736,69	13.350,12
					76.101,20	76.101,20	6.401,94	62.751,08
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000,00	278,00	278,00	0,00
					2.220,31	2.220,31	278,00	2.220,31
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					52.001,97	52.001,97	0,00	52.001,97
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	0,00	0,00	0,00
					3.736,92	3.736,92	0,00	3.736,92
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	23.300,00	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 SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		71.000,00	1.728,67	1.728,67	820,47
020510			Manutenção do Ensino Superior		12.326,62	12.326,62	908,20	11.506,15
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 7.392,00	1.496,00 7.392,00	1.496,00 792,00	704,00 6.688,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.218,02	232,67 1.218,02	232,67 116,20	116,47 1.101,55
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.716,60	0,00 3.716,60	0,00 0,00	0,00 3.716,60
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					11.000,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					8.900,00	0,00	0,00	0,00
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		958,70	958,70	39,00	958,70
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	6.400,00 877,70	0,00 877,70	0,00 0,00	0,00 877,70
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	1.000,00 81,00	0,00 81,00	0,00 39,00	0,00 81,00
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) 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		2.480.252,19	191.165,15	173.825,15	335.025,62
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		1.947.791,94	1.812.309,71	197.202,97	1.612.766,32
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	97.708,93
					119.827,19	22.118,26	0,00	22.118,26
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	3.489,89	3.489,89	3.489,89
					26.384,35	26.384,35	3.733,23	22.894,46
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 SD	47.620,00	0,00	0,00	0,00
					45.583,36	45.583,36	0,00	45.583,36
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	590.200,00	60.511,21	60.511,21	60.113,43
					584.398,57	584.398,57	58.559,41	524.285,14
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	220.000,00	23.829,48	23.829,48	36.473,53
					219.915,63	219.915,63	16.324,22	183.442,10
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	0,00	7.493,36
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	120.000,00	10.156,72	10.156,72	10.156,72
					90.607,20	90.607,20	9.299,04	80.450,48
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	180.000,00	14.491,06	14.491,06	14.093,02
					136.556,76	136.556,76	20.742,47	122.463,74
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	19.000,00	1.418,25	1.418,25	0,00
					14.239,72	14.239,72	1.418,25	14.239,72
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	419.225,00	37.106,69	20.730,91	75.144,97
					389.327,58	365.132,58	50.464,59	314.182,61
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	6.554,17	6.554,17	0,00
					36.087,28	36.087,28	6.554,17	36.087,28
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.236,80	5.236,80	0,00	5.236,80
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
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	12.000,00	0,00	2.070,78	0,00
					2.070,78	2.070,78	2.070,78	2.070,78
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.261,50	16.261,50	0,00	16.261,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	44.500,00 2.729,05	0,00 2.729,05	0,00 0,00	0,00 2.729,05
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	62.000,00 46.151,57	13.204,60 41.291,57	8.344,60 0,00	13.204,60 32.946,97
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	80.000,00 25.980,32	4.105,00 25.980,32	4.105,00 4.105,00	0,00 25.980,32
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	100.000,00 88.939,92	5.299,08 80.221,62	7.124,08 9.281,81	16.841,53 72.098,39
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	25.000,00 18.039,00	3.415,00 18.039,00	3.415,00 4.766,00	600,00 17.439,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	70.000,00 5.292,00	454,00 5.292,00	454,00 2.754,00	69,00 5.223,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
211	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	56.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
212	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	76.000,00 64.170,00	7.130,00 64.170,00	7.130,00 7.130,00	7.130,00 57.040,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				46.200,00	2.083,65	2.083,65	2.238,79
020703	Vigilância Sanitária				21.634,50	21.634,50	3.980,61	19.395,71
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	15.300,00 11.290,95	1.151,90 11.290,95	1.151,90 1.151,90	1.151,90 10.139,05
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.200,00 3.796,04	432,22 3.796,04	432,22 322,59	656,80 3.139,24
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	3.500,00 1.828,53	246,80 1.828,53	246,80 256,68	246,80 1.581,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	9.000,00 2.414,02	252,73 2.414,02	252,73 139,44	113,29 2.300,73
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	70,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.000,00 234,96	0,00 234,96	0,00 110,00	0,00 234,96
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					60.500,00	2.932,20	2.932,20	3.803,60
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					34.499,92	34.499,92	2.240,00	30.696,32
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	36.400,00 24.826,66	2.240,00 24.826,66	2.240,00 2.240,00	2.240,00 22.586,66
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.920,00 7.351,20	692,20 7.351,20	692,20 0,00	1.563,60 5.787,60
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.680,00 2.309,06	0,00 2.309,06	0,00 0,00	0,00 2.309,06
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 13,00	0,00 13,00	0,00 0,00	0,00 13,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					1.064.400,00	78.562,55	78.562,55	81.610,62
020802 Divisão de Serviços Urbanos					730.065,46	730.065,46	69.470,16	648.454,84
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.474,51	4.669,49 14.474,51	4.669,49 4.669,49	0,00 14.474,51
15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	340.000,00 264.393,04	29.013,67 264.393,04	29.013,67 29.563,02	28.612,73 235.780,31
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	111.000,00 100.971,18	9.808,63 100.971,18	9.808,63 0,00	22.376,60 78.594,58
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 30.900,83	3.560,53 30.900,83	3.560,53 3.936,92	3.560,53 27.340,30
234	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 322,80	29,40 322,80	29,40 29,40	0,00 322,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
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	247.000,00 118.167,26	10.466,96 118.167,26	10.466,96 11.044,22	7.672,20 110.495,06
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.595,89	2.256,00 21.595,89	2.256,00 1.381,00	875,00 20.720,89
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 24.581,76	2.116,30 24.581,76	2.116,30 1.887,80	2.076,50 22.505,26
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.500,00 3.576,00	390,00 3.576,00	390,00 390,00	0,00 3.576,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	110.500,00 69.041,89	8.027,93 69.041,89	8.027,93 7.511,24	7.643,47 61.398,42
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.750,00 24.154,34	2.690,44 24.154,34	2.690,44 0,00	6.051,03 18.103,31
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 12.211,68	1.445,95 12.211,68	1.445,95 1.513,74	1.445,95 10.765,73
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.750,00 30.117,93	2.016,09 30.117,93	2.016,09 4.557,17	1.186,61 28.931,32
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.263,00	1.367,00 4.263,00	1.367,00 1.297,00	70,00 4.193,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.162,96	269,96 6.162,96	269,96 1.254,96	40,00 6.122,96
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.500,00 5.130,39	434,20 5.130,39	434,20 434,20	0,00 5.130,39
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					703.248,80	5.358,38	27.008,37	351.303,40
020803 Divisão de Obras Públicas					426.465,60	80.136,70	27.281,06	75.162,20
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	148.036,28 128.422,11	0,00 0,00	0,00 0,00	128.422,11 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	144.375,00 144.353,62	0,00 43.303,03	21.649,99 21.649,99	101.050,59 43.303,03
15.451.0180.1055.0000 Construção de Calçadas de Blockete								
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	116.856,20 116.856,20	0,00 0,00	0,00 0,00	116.856,20 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	100.830,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1072.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Delegacia de Polícia								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) CONSOLIDADO

Pag 17 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 015 NV	147.651,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1075.0000 Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares								
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
					22.464,15	22.464,15	2.284,49	20.179,66
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.600,00	705,95	705,95	1.594,66
					6.680,24	6.680,24	0,00	5.085,58
250	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					11,00	11,00	0,00	11,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	193,01	193,01	165,04
					1.967,40	1.967,40	202,47	1.802,36
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.900,00	2.174,93	2.174,93	930,31
					3.875,19	3.875,19	1.308,42	2.944,88
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.835,69	1.835,69	1.835,69	1.835,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					202.000,00	6.703,94	6.703,94	5.060,75
020804 Estradas Vicinais					111.202,11	111.202,11	15.605,37	106.141,36
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	19.000,00	1.132,17	1.132,17	1.132,17
					14.931,02	14.931,02	1.132,17	13.798,85
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.900,00	557,58	557,58	1.259,51
					6.361,03	6.361,03	0,00	5.101,52
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.000,00	672,19	672,19	672,19
					6.852,32	6.852,32	672,19	6.180,13
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	4.302,03	4.302,03	1.916,88
					72.194,70	72.194,70	13.537,04	70.277,82
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	30.000,00	1,97	1,97	0,00
					843,91	843,91	1,97	843,91
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	30.100,00	38,00	38,00	80,00
					10.019,13	10.019,13	262,00	9.939,13
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 SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		2.000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	500,00 17,00	0,00 17,00	0,00 0,00	0,00 17,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		480.000,00	53.193,84	53.193,84	48.583,71
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		321.698,70	321.698,70	37.485,40	273.114,99
08.244.0106.1077.0000			Ampliação do Barracão Geração de Renda					
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	92.300,00 61.151,36	6.408,04 61.151,36	6.408,04 7.202,06	6.408,04 54.743,32
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	30.690,00 19.662,49	2.230,52 19.662,49	2.230,52 2.901,48	3.300,19 16.362,30
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00 9.874,06	2.437,35 9.874,06	2.437,35 2.312,19	704,85 9.169,21
272	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 2.552,73	337,33 2.552,73	337,33 337,33	0,00 2.552,73
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	150.000,00 105.090,23	21.792,45 105.090,23	21.792,45 9.968,82	22.972,14 82.118,09
274	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	70.000,00 50.674,76	8.505,54 50.674,76	8.505,54 6.085,36	9.540,50 41.134,26
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 29.800,50	3.145,00 29.800,50	3.145,00 3.145,00	0,00 29.800,50
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	45.610,00 25.101,37	5.613,91 25.101,37	5.613,91 2.809,46	4.807,99 20.293,38
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.700,00 1.449,00	0,00 1.449,00	0,00 0,00	850,00 599,00
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 SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
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	2.723,70	2.723,70	0,00
					16.342,20	16.342,20	2.723,70	16.342,20
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
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				20.000,00	1.337,68	1.337,68	1.501,18
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				12.546,36	12.546,36	1.255,93	11.045,18
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 -		9.673,98	9.673,98	1.021,90	8.652,08
			PESSOAL CIVIL					
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	6.000,00	315,78	315,78	479,28
			PATRONAIS		2.872,38	2.872,38	234,03	2.393,10
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				162.200,00	9.505,25	9.505,25	12.017,27
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				112.862,89	112.862,89	7.447,84	100.845,62
27.812.0273.2067.0000 Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social								
314	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	02 - 100 003 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		7.873,36	7.873,36	0,00	7.873,36
315	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		7.736,64	7.736,64	0,00	7.736,64
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		2.953,44	2.953,44	0,00	2.953,44
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	49.000,00	4.510,12	4.510,12	4.510,12
			VANTAGENS FIXAS -		47.397,27	47.397,27	4.510,12	42.887,15
			PESSOAL CIVIL					
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.546,38	1.546,38	3.493,10
			PATRONAIS		15.508,71	15.508,71	0,00	12.015,61
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	8.000,00	494,10	494,10	494,10
			VARIÁVEIS - PESSOAL		4.764,48	4.764,48	494,10	4.270,38
			CIVIL					
286	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.395,11	1.395,11	0,00	1.395,11
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	681,57	681,57	2.637,95
					11.134,68	11.134,68	765,54	8.496,73
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	5.000,00	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	2.273,08	2.273,08	882,00
			TERCEIROS - PESSOA		14.099,20	14.099,20	1.678,08	13.217,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) 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
JURÍDICA								
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				45.000,00	2.970,70	2.970,70	3.564,80
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				33.669,53	33.669,53	2.828,07	30.104,73
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 24.826,66	2.240,00 24.826,66	2.240,00 2.240,00	2.240,00 22.586,66
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 7.351,20	692,20 7.351,20	692,20 513,00	1.050,60 6.300,60
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 154,40	0,00 154,40	0,00 0,00	0,00 154,40
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.178,27	38,50 1.178,27	38,50 75,07	246,20 932,07
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 159,00	0,00 159,00	0,00 0,00	28,00 131,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1073.0000	Aquisição de Caminhão para Coletiva Seletiva							
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				279.500,00	18.994,26	47.194,26	63.655,31
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				199.213,48	147.913,48	45.239,64	135.558,17
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	17.000,00 12.003,68	1.338,70 12.003,68	1.338,70 1.338,70	1.338,70 10.664,98
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 52.026,16	3.182,49 52.026,16	3.182,49 3.182,49	3.182,49 48.843,67
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.200,00 18.064,73	1.485,36 18.064,73	1.485,36 1.074,66	2.231,77 15.832,96
301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 726,10	285,54 726,10	285,54 171,33	285,54 440,56
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.303,24	-297,40 1.303,24	-297,40 -297,40	0,00 1.303,24
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.800,00	3.873,39	3.873,39	3.834,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
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
					19.870,11	19.870,11	2.554,68	16.035,30
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	10.000,00	8.830,00	8.830,00	190,00
					8.830,00	8.830,00	8.640,00	8.640,00
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
					70,00	70,00	0,00	70,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	0,00	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	10.000,00	296,18	296,18	1.292,00
					6.819,46	6.819,46	375,18	5.527,46
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.200,00	51.300,00
					79.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					11.408.182,88	753.777,39	791.531,54	1.743.609,18
					8.447.309,93	7.442.654,51	787.225,92	6.703.700,75
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
310	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.008.182,88	796.961,67	840.997,73	1.774.356,85
					8.878.823,64	7.856.325,07	830.191,81	7.104.466,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							443,84	3.762,56
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			443,84	3.762,56
9002	9002	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313103	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							54.517,84	894.195,30
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			17.171,11	752.318,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) CONSOLIDADO

Pag 22 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		37.346,73	141.877,14
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							104.261,39	974.181,86
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		28.653,51	303.269,47
9033	9033	323201	INSS		110 - 000		1.011,32	9.321,23
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		305,10	610,20
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		721,04	13.338,71
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		94,30	8.617,57
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		1.990,40	21.888,91
9018	9018	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	92,12
9030	9030	323219	""INSS CAMARA MUNICIPAL""		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323220	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		529,87	1.589,61
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		14.328,23	137.466,57
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		3.738,46	31.628,91
9037	9037	323223	Aplicação Financeira C.M.A.		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		17.556,40	158.832,69
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		5.478,09	41.912,28
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		18.892,20	149.464,41
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		9.513,47	66.226,60
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		1.449,00	29.922,58
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							476,41	4.334,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) CONSOLIDADO

Pag 23 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9032	9032	323401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUREIRO NACIONAL		110 - 000		476,41	4.334,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							44.645,32	439.290,64
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		44.645,32	439.290,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							204.344,80	2.411.615,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.516.082,18

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	1.042,63
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.042,63
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	3.588,87
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	3.588,87
P.N.A.T.E.	001	11531-20	TE	0,76
1 111110200	P.N.A.T.E.		200 - 001 PNATE - Progr. Nac. Transporte E	0,76
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	6.162,33
1 111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município	6.162,33
Camara	001	130.070-9	CM	217.427,26
1 111110200	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	217.427,26
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	196,96
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município	196,96
SH PAV. ASF.	001	130.163-2	CM	901,87
1 111110200	SH PAV. ASF.		100 - 007 Secretaria da Habitação	901,87
ESP. SOCIAL	001	130.168-3	CM	11.866,53
1 111110200	ESP. SOCIAL		100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Ju	11.866,53
FUNDEB	001	14462-2	ED	145.033,36
1 111110200	FUNDEB		260 - 000 Aplicação Financeira	145.033,36
FNS BLMAC	001	15455-5	SD	703,95
1 111110200	FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl	703,95
BARR.GER.RENDA	001	158-9	CM	63.529,87
1 111110200	BARR.GER.RENDA		100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Regio	63.529,87
ROYALTIES	001	159-7	CM	1.564,85
1 111110200	ROYALTIES		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.564,85
P.N.A.E.	001	16.937-4	CM	27,83
1 111110200	P.N.A.E.		200 - 004 PNAE - Progr. Nac. Alimentação E	27,83
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6	CM	9.175,71
1 111110200	MERENDA ESTADUAL		220 - 006 Suplemento p/ Merenda Escolar E	9.175,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
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
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01			CM			1.778,19
1	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		1.778,19
PROG. PTA	001	18.160-9			ED			3.556,17
1	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008	Ministério Educação - FNDE		3.556,17
FMAS - IGDBF	001	22.472-3						18.376,81
1	111110200	CONTA F.M.A.S. IGDBF			500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		18.376,81
ICMS - FEDERAL	001	283142-2			CM			693,61
1	111110200	ICMS - FEDERAL			110 - 000	Recursos Próprios do Município		693,61
I.P.V.A.	001	46-9			CM			83,32
1	111110200	I.P.V.A.			110 - 000	Recursos Próprios do Município		83,32
F.M. SAUDE ALA	001	5.090-3			SD			1.457,47
1	111110200	F.M. SAUDE ALA			300 - 000	Recursos Próprios do Município		1.457,47
PROG. HIP. - AFB	001	5.119-5			SD			23.684,64
1	111110200	PROG. HIP. - AFB			300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		23.684,64
T.FIN.EP.CONT.DO	001	5.121-7			SD			3.891,44
1	111110200	T.FIN.EP.CONT.DO			300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		3.891,44
PFX VIG. SANIT	001	5.122-5			SD			56.223,01
1	111110200	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F			300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		56.223,01
P.S.F.	001	5.146-2			SD			7.134,95
1	111110200	P.S.F.			300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Famí		7.134,95
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
FUNDO A FUNDO	001	5.172-1			SD			43.693,01
1	111110200	CONTA FUNDO A FUNDO			300 - 022	Prog. Qualis Mais - Mat. Consumc		43.693,01
PRO INFANCIA	001	5.188-8			ED			15.186,19
1	111110200	PROG. PACI PRO INFANCIA			100 - 012	Ministerio da Educação		15.186,19
REF.CASA TRAB	001	5.263-9			CM			152,84
1	111110200	REFORMA CASA DO TRABALHADOR			100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		152,84
CONCLUSAO UBS	001	5.333-3			SD			104.454,98
1	111110200	CONCLUSÃO UBS			300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		104.454,98
INFRA EST UBS	001	5.334-1			CM			726,73
1	111110200	INFRA ESTRUTURA UBS			100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Regio		726,73
F.M.S. INVESTIM.	001	5.425-9			CM			911,32
1	111110200	F.M.S. INVESTIMENTO			300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		911,32
F.M.A.SOCIAL	001	5.596-4			CM			267,18
1	111110200	F.M.A.SOCIAL			500 - 000	Recursos Próprios do Município		267,18
FMAS - P.P.S.B.	001	5.617-0			CM			1,44
1	111110200	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB			500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		1,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)
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
FEHIDRO 2012		001	5.737-1		CM			9.558,81
1	111110200		RECURSOS FEHIDRO		100 - 006	Sec. Saneam. e Rec. Hidricos - FI		9.558,81
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			367,86
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		367,86
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			24.018,78
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemioio		24.018,78
COMUM		001	68-X		CM			12.774,32
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		12.774,32
I.T.R.		001	73.048-3		CM			438,08
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		438,08
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			7.372,16
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.372,16
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			11.958,28
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos I		11.958,28
CONV. SEIAA		001	96-5		CM			11.434,37
1	111110200		Convenio SEIAA		100 - 002	S.E.I.A.A. - Convênios		11.434,37
CONSTRUÇ. UBS		104	006.47078-2		CS			118.144,99
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		118.144,99
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			2.120,09
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004	Ministério das Cidades		2.120,09
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			30.180,21
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		30.180,21
CAMARA MUNICIPAL		151	13-070-3		CM			-84.695,19
1	111110200		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-84.695,19
TOTAL DO SALDO								893.818,84

TOTAL GERAL

10.409.901,02

ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2013

IVAN ZINETTI
Prefeito Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013) CONSOLIDADO

Pag 26 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
	Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual