



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 01 de 29

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				648.000,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	50.000,00 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	78.315,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.005,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	79.358,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.668,00 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	126.984,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					648.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				823.710,00	55.192,35	52.875,97	82.503,06
020201	Gabinete do Prefeito				551.372,82	544.971,69	50.316,21	468.869,76
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	266.250,00 163.994,57	20.421,43 163.994,57	20.421,43 19.797,62	20.421,43 143.573,14
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.550,00 34.788,89	2.602,36 34.788,89	2.602,36 1.962,13	3.254,27 31.534,62
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00 22.061,48	1.091,83 22.061,48	1.091,83 1.091,83	0,00 22.061,48
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	131.798,00 117.923,60	11.319,34 117.923,60	11.319,34 10.620,50	13.222,12 104.701,48
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.260,00 123,50	0,00 123,50	0,00 0,00	0,00 123,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 02 de 29

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
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	246.997,00 183.926,75	18.415,72 177.525,62	16.099,34 15.502,46	42.765,24 141.161,51
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.520,00 4.810,00	650,00 4.810,00	650,00 650,00	0,00 4.810,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 4.870,00	0,00 4.870,00	0,00 0,00	2.840,00 2.030,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.510,00 1.167,34	0,00 1.167,34	0,00 0,00	0,00 1.167,34
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.000,00 12.890,00	0,00 12.890,00	0,00 0,00	0,00 12.890,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.400,00 4.816,69	691,67 4.816,69	691,67 691,67	0,00 4.816,69
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					7.500,00	0,00	0,00	0,00
020202 Chefia de Gabinete					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
025	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
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	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
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.005,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	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
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	194,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 03 de 29

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
0202			GABINETE DO PREFEITO		77.700,00	6.052,55	6.052,55	7.227,94
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		44.861,01	44.861,01	4.490,91	37.633,07
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.210,00 25.510,26	4.332,93 25.510,26	4.332,93 2.888,62	4.332,93 21.177,33
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 7.552,30	1.008,17 7.552,30	1.008,17 661,54	1.239,26 6.313,04
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.455,00 8.654,85	450,50 8.654,85	450,50 580,80	1.524,80 7.130,05
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.257,50 2.103,60	130,95 2.103,60	130,95 229,95	130,95 1.972,65
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.040,00	130,00 1.040,00	130,00 130,00	0,00 1.040,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					25.000,00	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								
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					55.600,00	3.981,66	3.981,66	4.074,85
020301			Gabinete do Secretário da Administração		30.752,20	30.752,20	3.558,82	26.677,35
04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração								
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00 22.319,12	2.789,89 22.319,12	2.789,89 2.789,89	2.789,89 19.529,23
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.455,00 6.896,96	862,12 6.896,96	862,12 638,93	1.085,31 5.811,65
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.430,00 217,37	0,00 217,37	0,00 0,00	0,00 217,37
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.491,00 278,75	199,65 278,75	199,65 0,00	199,65 79,10
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.195,00 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 04 de 29

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								
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	130,00	1.040,00
050	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				111.600,00	11.770,35	11.770,35	11.265,19
020302	Departamento de Pessoas				95.339,74	95.339,74	10.401,96	84.074,55
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	74.908,00	8.188,15	8.188,15	8.188,15
					69.093,27	69.093,27	7.560,48	60.905,12
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.904,50	2.472,20	2.472,20	3.077,04
					20.226,47	20.226,47	1.731,48	17.149,43
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	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	4.260,00	750,00	750,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	750,00	1.950,00
057	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.400,00	260,00	260,00	0,00
					2.080,00	2.080,00	260,00	2.080,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				76.600,00	5.749,64	5.749,64	5.508,98
020303	Departamento de Compras e Licitação				45.672,96	45.672,96	5.472,54	40.163,98
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	44.648,00	4.202,74	4.202,74	3.549,66
					31.896,88	31.896,88	4.208,33	28.347,22
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.096,90	1.096,90	1.381,32
					9.383,98	9.383,98	814,21	8.002,66
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.597,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.172,60	190,00	190,00	578,00
					1.462,10	1.462,10	190,00	884,10
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.727,50	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
065	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	260,00	260,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.080,00 6.200,00 0,00	2.080,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	2.080,00 0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				65.800,00	5.234,65	5.234,65	5.430,68
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				46.390,37	46.390,37	6.830,78	40.959,69
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	43.725,00 34.747,51	3.800,30 34.747,51	3.800,30 5.700,45	3.800,30 30.947,21
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.182,50 9.912,86	1.174,35 9.912,86	1.174,35 870,33	1.630,38 8.282,48
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	932,50 690,00	130,00 690,00	130,00 130,00	0,00 690,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.040,00	130,00 1.040,00	130,00 130,00	0,00 1.040,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				197.000,00	14.815,79	14.815,79	16.014,05
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				117.757,11	117.757,11	13.945,02	101.743,06
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.200,00 60.869,00	7.532,39 60.869,00	7.532,39 7.406,37	7.532,39 53.336,61
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.560,00 18.218,77	2.259,42 18.218,77	2.259,42 1.696,17	2.778,68 15.440,09
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 49,70	0,00 49,70	0,00 0,00	0,00 49,70
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.987,50 2.900,00	181,50 2.900,00	181,50 0,00	200,50 2.699,50
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.555,00 32.719,64	4.582,48 32.719,64	4.582,48 4.582,48	4.582,48 28.137,16
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.080,00	260,00 2.080,00	260,00 260,00	0,00 2.080,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.500,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	920,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 06 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		169.350,00	5.786,45	5.786,45	4.982,88
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		76.974,00	76.974,00	9.139,42	71.991,12
04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos								
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	11.689,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.421,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 168,15	168,15 168,15	168,15 168,15	0,00 168,15
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.975,00 17.750,25	911,00 17.750,25	911,00 3.118,00	1.116,40 16.633,85
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.883,32 12.636,60	447,30 12.636,60	447,30 433,59	1.487,16 11.149,44
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.800,00 2.779,00	0,00 2.779,00	0,00 399,68	2.379,32 399,68
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
090	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	85.250,00 43.640,00	4.260,00 43.640,00	4.260,00 5.020,00	0,00 43.640,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					454.440,00	60.060,44	60.060,44	21.678,89
020404			Encargos Gerais do Município		310.704,89	310.704,89	57.805,54	289.026,00
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
091	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	100.000,00 60.602,08	7.252,74 60.602,08	7.252,74 7.252,74	7.252,74 53.349,34
092	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	20.300,00 9.526,72	1.120,79 9.526,72	1.120,79 1.120,79	1.120,79 8.405,93
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	74.940,00 66.532,73	10.735,70 66.532,73	10.735,70 10.735,70	0,00 66.532,73
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	159.000,00 93.699,70	19.551,21 93.699,70	19.551,21 15.086,22	4.464,99 89.234,71
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
095	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	95.200,00 80.343,66	21.400,00 80.343,66	21.400,00 23.610,09	8.840,37 71.503,29
096	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 07 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		37.500,00	1.952,53	1.952,53	1.927,07
020405			Banco do Povo Paulista		13.338,33	13.338,33	1.735,98	11.411,26
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.312,50 9.486,44	1.392,29 9.486,44	1.392,29 1.306,72	1.392,29 8.094,15
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.993,75 2.811,89	430,24 2.811,89	430,24 299,26	534,78 2.277,11
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.318,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.275,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.040,00	130,00 1.040,00	130,00 130,00	0,00 1.040,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		78.150,00	4.330,79	4.330,79	4.601,36
020501			Gabinete do Secretário da Educação		39.564,33	39.564,33	5.042,44	34.962,97
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	42.067,50 23.845,57	2.701,08 23.845,57	2.701,08 4.051,62	2.701,08 21.144,49
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,25 6.781,16	834,68 6.781,16	834,68 0,00	1.777,40 5.003,76
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.650,00 2.258,80	0,00 2.258,80	0,00 0,00	0,00 2.258,80
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	8.950,00 6.388,80	795,03 6.388,80	795,03 990,82	122,88 6.265,92
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	2.597,25 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		744.063,37	79.347,26	79.347,26	68.946,10
020502			Divisão do Ensino Infantil		472.615,64	472.615,64	49.380,40	403.669,54
12.365.0160.1067.0000 Construção de Escola infantil - Pro-Infância								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 012 EI	277.447,33 86.949,88	25.295,49 86.949,88	25.295,49 0,00	25.295,49 61.654,39
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Infantil								
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	30.000,00 29.679,09	2.719,21 29.679,09	2.719,21 2.803,66	2.719,21 26.959,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 08 de 29

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
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	160.040,00 154.810,63	20.987,65 154.810,63	20.987,65 20.648,40	20.987,65 133.822,98
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	57.000,00 55.752,26	7.761,26 55.752,26	7.761,26 5.806,96	9.761,18 45.991,08
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	32.260,00 29.394,62	1.341,33 29.394,62	1.341,33 4.353,03	168,83 29.225,79
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	53.500,00 45.835,97	6.166,64 45.835,97	6.166,64 2.514,60	8.098,13 37.737,84
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	26.280,00 23.601,29	3.268,92 23.601,29	3.268,92 1.446,99	1.915,61 21.685,68
118	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	26.640,00 20.800,00	3.120,00 20.800,00	3.120,00 3.120,00	0,00 20.800,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2079.0000 Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil								
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	15.322,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	15.000,00 13.821,90	8.686,76 13.821,90	8.686,76 8.686,76	0,00 13.821,90
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	18.443,26 11.970,00	0,00 11.970,00	0,00 0,00	0,00 11.970,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					75.800,00	9.349,80	9.349,80	23.272,00
020503 Merenda Escolar - Ensino Infantil					64.237,22	64.237,22	6.055,44	40.965,22
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	43.200,00 35.761,78	2.124,08 35.761,78	2.124,08 2.236,08	19.865,64 15.896,14
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	32.600,00 28.475,44	7.225,72 28.475,44	7.225,72 3.819,36	3.406,36 25.069,08
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					625.310,00	50.274,94	50.274,94	97.675,22
020504 Divisão do Ensino Fundamental					440.569,30	440.569,30	47.995,36	342.894,08
12.361.0150.1091.0000 Aquisição de Mobiliário Escolar								
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 008 EF	52.615,00 52.615,00	0,00 52.615,00	0,00 0,00	52.615,00 0,00
12.361.0150.2020.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	25.300,00 21.857,49	1.800,80 21.857,49	1.800,80 1.800,80	1.800,80 20.056,69
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	251.555,00	23.498,25	23.498,25	23.498,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 09 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.963,23	184.963,23	23.219,29	161.464,98
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	87.330,00 65.553,94	8.419,75 65.553,94	8.419,75 6.478,35	10.682,76 54.871,18
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	27.690,00 23.202,00	2.558,22 23.202,00	2.558,22 3.372,63	2.453,22 20.748,78
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 460,00	435,00 460,00	435,00 435,00	0,00 460,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	12.650,00 6.995,55	2.124,98 6.995,55	2.124,98 1.327,55	2.600,29 4.395,26
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	60.245,00 51.962,77	7.610,94 51.962,77	7.610,94 7.914,74	1.372,90 50.589,87
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	13.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 7.393,66	557,00 7.393,66	557,00 177,00	2.652,00 4.741,66
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 3.646,66	540,00 3.646,66	540,00 540,00	0,00 3.646,66
133	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	34.200,00 21.060,00	2.730,00 21.060,00	2.730,00 2.730,00	0,00 21.060,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	22.700,00 859,00	0,00 859,00	0,00 0,00	0,00 859,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				117.110,00	13.287,13	13.287,13	24.182,69
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				84.328,92	84.328,92	13.700,91	60.146,23
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	41.172,50 33.531,41	879,22 33.531,41	879,22 4.141,07	21.334,62 12.196,79
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	39.600,00 28.958,15	7.427,17 28.958,15	7.427,17 6.344,35	1.082,82 27.875,33
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	26.000,00 21.839,36	4.980,74 21.839,36	4.980,74 3.215,49	1.765,25 20.074,11
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.350,00 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: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		606.905,00	76.508,11	76.388,11	51.731,86
020506			Transporte de Alunos		418.690,19	418.570,19	56.150,00	366.958,33
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	49.570,00 38.168,92	5.529,89 38.168,92	5.529,89 5.228,75	5.529,89 32.639,03
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00 17.390,80	2.958,97 17.390,80	2.958,97 1.585,46	3.584,46 13.806,34
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	24.170,00 19.584,31	4.045,53 19.584,31	4.045,53 2.589,84	4.045,53 15.538,78
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	93.175,00 61.683,23	12.876,49 61.683,23	12.876,49 8.941,94	13.571,16 48.112,07
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	162.500,00 89.897,18	11.086,00 89.897,18	11.086,00 8.993,46	2.255,34 87.641,84
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	99.000,00 90.106,35	17.181,07 90.106,35	17.181,07 14.297,07	2.884,00 87.222,35
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	18.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	22.880,00 22.880,00	6.160,00 22.880,00	6.160,00 6.160,00	0,00 22.880,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	27.500,00 23.613,00	6.160,00 23.613,00	6.160,00 0,00	6.160,00 17.453,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	40.465,00 36.041,40	6.770,16 35.921,40	6.650,16 5.428,48	10.351,48 25.689,92
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	35.000,00 16.205,00	3.350,00 16.205,00	3.350,00 2.535,00	3.350,00 12.855,00
155	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	4.680,00 3.120,00	390,00 3.120,00	390,00 390,00	0,00 3.120,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	7.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.911.270,00	140.494,45	141.094,45	193.816,44
020507			Manutenção do FUNDEB		1.278.400,11	1.275.400,11	120.484,75	1.084.583,67
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	110.785,00 32.046,93	9.041,22 32.046,93	9.041,22 5.775,50	9.041,22 23.005,71
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	537.646,96 334.248,76	40.689,81 334.248,76	40.689,81 38.491,95	40.689,81 293.558,95
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00	15.502,75	15.502,75	29.743,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 29

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
					111.650,04	111.650,04	0,00	81.906,30
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	21.300,00 10.174,65	1.397,21 10.174,65	1.397,21 1.397,21	1.397,21 8.777,44
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.803,04 82.410,01	14.239,28 82.410,01	14.239,28 13.819,64	6.209,83 76.200,18
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00 20.811,03	1.795,22 20.811,03	1.795,22 0,00	3.584,49 17.226,54
163	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	177.864,00 152.430,53	2.535,00 152.430,53	2.535,00 20.049,22	13.332,36 139.098,17
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00 7.200,00	0,00 4.200,00	600,00 600,00	3.000,00 4.200,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	42.185,00 36.032,39	4.850,14 36.032,39	4.850,14 947,27	11.728,54 24.303,85
167	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	50.680,00 27.690,00	3.510,00 27.690,00	3.510,00 3.510,00	0,00 27.690,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	59.000,00 1.925,00	0,00 1.925,00	0,00 0,00	0,00 1.925,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil								
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	68.926,00 60.382,33	10.238,42 60.382,33	10.238,42 8.802,42	10.238,42 50.143,91
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	221.001,00 201.957,94	23.399,10 201.957,94	23.399,10 24.621,54	23.399,10 178.558,84
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	82.493,00 81.419,18	10.826,30 81.419,18	10.826,30 0,00	21.418,55 60.000,63
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	11.325,00 5.445,09	0,00 5.445,09	0,00 0,00	0,00 5.445,09
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 1.019,10	0,00 1.019,10	0,00 0,00	0,00 1.019,10
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 54,70	0,00 54,70	0,00 0,00	0,00 54,70
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	111.950,00 73.159,09	0,00 73.159,09	0,00 0,00	20.033,17 53.125,92
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 000 FO	15.975,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					13.033,34	13.033,34	0,00	13.033,34
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	30.520,00	2.470,00	2.470,00	0,00
					17.420,00	17.420,00	2.470,00	17.420,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	20.200,00	0,00	0,00	0,00
					7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				17.240,00	1.836,01	1.836,01	1.062,01
020508	Divisão do Ensino Médio				6.152,65	6.152,65	774,00	5.090,64
12.306.0142.2026.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio							
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	10.240,00	1.836,01	1.836,01	1.062,01
					6.152,65	6.152,65	774,00	5.090,64
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
020510	Manutenção do Ensino Superior				0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0227.2052.0000	Manutenção do Ensino Superior							
184	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
185	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
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	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				140,00	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							
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				56.700,00	3.222,80	3.222,80	3.419,76
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				25.782,40	25.782,40	3.025,84	22.362,64
10.301.0120.2028.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde							
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 300 000 SD	34.330,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00
					19.696,00	19.696,00	2.462,00	17.234,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 13 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00 6.086,40	760,80 6.086,40	760,80 563,84	957,76 5.128,64
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	6.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.265,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.244.327,06	291.117,06	259.508,67	308.606,74
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.079.085,13	2.043.106,74	257.596,52	1.770.478,39
10.301.0120.1087.0000	Veículos para Transporte de Pacientes da Saúde							
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 039 SD	79.000,00 79.000,00	0,00 79.000,00	0,00 0,00	0,00 79.000,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	42.191,06 22.400,00	0,00 22.400,00	0,00 0,00	0,00 22.400,00
10.301.0120.1090.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	299.992,00 171.283,12	45.273,60 171.283,12	45.273,60 31.269,12	22.228,00 149.055,12
10.301.0120.2029.0000	Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde							
198	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	76.500,00 14.841,49	0,00 14.841,49	0,00 0,00	0,00 14.841,49
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	700.000,00 660.685,03	108.053,05 639.596,54	86.964,56 83.880,72	108.053,05 552.631,98
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	37.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	272.350,00 244.132,32	26.749,90 244.132,32	26.749,90 23.277,57	35.412,69 208.719,63
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	142.800,00 125.735,21	14.580,16 125.735,21	14.580,16 15.134,72	14.580,16 111.155,05
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	96.500,00 37.884,18	0,00 37.884,18	0,00 0,00	0,00 37.884,18
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 19.192,10	1.475,50 19.192,10	1.475,50 1.475,50	0,00 19.192,10
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	420.690,00 250.677,51	35.078,29 243.389,76	32.160,54 41.716,31	79.846,17 170.831,34
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	107.107,00	8.739,78	1.137,63	7.602,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 29

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
					56.849,18	49.247,03	6.220,14	49.247,03
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	32.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	23.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	12.840,00	0,00	0,00	0,00
					3.723,46	3.723,46	0,00	3.723,46
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	7.817,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	31.750,00	5.997,00	5.997,00	0,00
					23.997,00	23.997,00	5.997,00	23.997,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					4.685,09	4.685,09	0,00	4.685,09
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	38.401,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					1.938,91	1.938,91	0,00	1.938,91
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	10.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	44.405,00	1.340,00	1.340,00	0,00
					33.179,15	33.179,15	8.663,97	33.179,15
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00	7.770,00	7.770,00	5.250,00
					28.550,00	28.550,00	3.520,00	23.300,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	106.500,00	11.465,78	11.465,78	24.836,52
					73.197,70	73.197,70	8.763,47	48.361,18
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	30.250,00	5.960,00	5.960,00	1.780,00
					25.780,00	25.780,00	4.180,00	24.000,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	23.540,00	0,00	0,00	0,00
					4.464,90	4.464,90	0,00	4.464,90
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	75.344,00	6.076,00	6.076,00	0,00
					62.064,00	62.064,00	6.076,00	62.064,00
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	62.130,00	5.460,00	5.460,00	0,00
					41.080,00	41.080,00	5.460,00	41.080,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	73.700,00	0,00	0,00	1.920,00
					3.274,00	3.274,00	864,00	1.354,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
227	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 004 SD	65.000,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
					57.427,35	57.427,35	7.098,00	50.329,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 15 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	20.000,00 5.043,43	0,00 5.043,43	0,00 0,00	0,00 5.043,43
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
231	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	97.800,00 28.000,00	0,00 28.000,00	0,00 4.000,00	0,00 28.000,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					60.750,00	2.486,22	2.486,22	2.058,90
020703 Vigilância Sanitária					19.208,88	19.208,88	3.379,63	17.149,98
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	14.924,50 11.813,09	1.296,58 11.813,09	1.296,58 1.728,77	1.296,58 10.516,51
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	15.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00 3.503,13	400,67 3.503,13	400,67 395,91	538,97 2.964,16
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	13.350,00 2.682,70	549,01 2.682,70	549,01 1.014,99	163,35 2.519,35
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 169,96	109,96 169,96	109,96 109,96	60,00 109,96
242	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.800,00 1.040,00	130,00 1.040,00	130,00 130,00	0,00 1.040,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					67.950,00	3.117,55	3.117,55	3.170,13
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					25.120,58	25.120,58	2.934,97	21.950,45
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	37.531,00	2.282,29	2.282,29	2.282,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 16 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.258,32	18.258,32	2.282,29	15.976,03
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80	705,26	705,26	887,84
					5.642,08	5.642,08	522,68	4.754,24
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.569,20	0,00	0,00	0,00
					180,18	180,18	0,00	180,18
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	130,00	1.040,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.313.320,00	112.702,53	112.702,53	128.263,28
020802	Divisão de Serviços Urbanos				902.052,43	897.474,43	110.385,97	773.789,15
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.300,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	416.100,00	55.221,44	55.221,44	55.221,44
					415.482,09	415.482,09	57.386,09	360.260,65
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	143.215,00	17.616,37	17.616,37	28.717,00
					127.120,94	127.120,94	13.335,32	98.403,94
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.950,00	3.748,34	3.748,34	3.748,34
					35.609,10	35.609,10	3.569,50	31.860,76
256	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					393,87	393,87	0,00	393,87
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	248.275,00	5.697,36	5.697,36	18.488,61
					83.490,25	78.912,25	9.215,85	65.001,64
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.300,00	0,00	0,00	0,00
					161,00	161,00	0,00	161,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.250,00	5.257,12	5.257,12	4.743,32
					20.933,21	20.933,21	1.885,63	16.189,89
260	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	44.280,00	5.590,00	5.590,00	0,00
					36.790,00	36.790,00	5.590,00	36.790,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0188.1017.0000			Desapropriação de área p/ Ampliação do Cemitério Municipal					
262	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 17 de 29

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	127.682,50 85.431,83	9.849,64 85.431,83	9.849,64 10.399,19	9.849,64 75.582,19
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	41.238,75 31.037,81	3.617,48 31.037,81	3.617,48 2.799,40	4.595,36 26.442,45
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.780,00 17.132,89	1.856,87 17.132,89	1.856,87 1.824,37	1.856,87 15.276,02
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.018,75 27.092,09	1.744,84 27.092,09	1.744,84 1.827,51	932,74 26.159,35
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 269,96	109,96 269,96	109,96 160,00	109,96 160,00
269	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.480,00 8.450,00	1.040,00 8.450,00	1.040,00 1.040,00	0,00 8.450,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000			Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00 516,00	0,00 516,00	0,00 0,00	0,00 516,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.520,00 12.141,39	1.353,11 12.141,39	1.353,11 1.353,11	0,00 12.141,39
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.271.627,86	3.565,45	56.333,99	161.289,69
020803	Divisão de Obras Públicas				489.000,20	331.398,26	55.987,99	327.710,51
15.451.0180.1049.0000			Reconstrução e Implantação do Sistema Viário no Município					
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	107.440,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	18.725,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1071.0000			Iluminação Pública para o Lago e Bosque					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	101.758,63 100.326,03	0,00 100.326,03	0,00 0,00	0,00 100.326,03
15.451.0180.1076.0000			Construção de Barracão					
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	350.000,00 350.000,00	0,00 197.500,72	52.768,54 52.768,54	152.499,28 197.500,72
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	7.522,71 5.102,66	0,00 0,00	0,00 0,00	5.102,66 0,00
15.451.0180.1086.0000			Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas, Construção de Calçadas e Galerias de Águas Pluviais					
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	245.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	9.839,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1088.0000			Revitalização da Praça da Matriz					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 29

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
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	255.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1089.0000 Recapeamento Asfáltico								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	7.440,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Públicas								
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50	2.513,76	2.513,76	2.513,76
					22.204,88	22.204,88	2.513,76	19.691,12
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.390,00	776,79	776,79	977,89
					6.573,80	6.573,80	575,69	5.595,91
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					75,89	75,89	0,00	75,89
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.845,00	144,90	144,90	196,10
					3.676,94	3.676,94	0,00	3.480,84
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.834,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	130,00	1.040,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					263.130,00	26.390,56	20.028,56	15.223,60
020804 Estradas Vicinais					130.584,63	124.222,63	25.631,99	115.361,03
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.495,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.035,00	18.066,56	12.554,56	14.073,60
					103.123,05	97.611,05	18.357,99	89.049,45
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	36.300,00	7.004,00	7.004,00	0,00
					16.383,93	16.383,93	7.004,00	16.383,93
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.101,50	1.320,00	470,00	1.150,00
					10.687,65	9.837,65	270,00	9.537,65
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 19 de 29

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
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				68.000,00	0,00	0,00	0,00
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	35.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	11.182,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	7.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				662.020,00	92.112,99	44.892,99	156.922,06
020902	Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social				417.239,47	370.019,47	25.290,09	260.317,41
08.244.0106.2041.0000	Manutenção do Fundo Munic. Assist. Desenv. Social							
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	99.339,50 91.848,77	12.667,44 91.848,77	12.667,44 11.719,66	12.667,44 79.181,33
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	32.684,85 27.735,66	3.989,53 27.735,66	3.989,53 2.920,99	5.009,89 22.725,77
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00 6.513,49	945,44 6.513,49	945,44 1.034,85	945,44 5.568,05
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	9.390,00 8.638,28	0,00 8.638,28	0,00 0,00	0,00 8.638,28
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	227.070,00 212.910,75	65.358,88 165.690,75	18.138,88 4.090,47	115.435,71 97.475,04
301	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	53.850,00 4.113,10	820,00 4.113,10	820,00 0,00	1.989,00 2.124,10
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	42.600,00 315,60	0,00 315,60	0,00 0,00	0,00 315,60
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	115.445,65 36.202,05	4.336,87 36.202,05	4.336,87 1.529,29	19.484,58 16.717,47
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	7.440,00 6.890,00	1.040,00 6.890,00	1.040,00 1.040,00	0,00 6.890,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 29

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
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	22.600,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 0,00	1.390,00 0,00
08.244.0111.2043.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	34.020,00 20.681,77	2.954,83 20.681,77	2.954,83 2.954,83	0,00 20.681,77
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					85.400,00	7.135,00	7.135,00	8.712,03
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					60.585,00	60.585,00	6.641,09	51.872,97
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	49.200,00 39.268,29	4.610,06 39.268,29	4.610,06 4.610,06	4.610,06 34.658,23
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00 11.333,58	1.424,56 11.333,58	1.424,56 1.055,77	1.793,35 9.540,23
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.130,00 2.310,25	239,04 2.310,25	239,04 113,92	1.682,62 627,63
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.862,50 2.602,88	211,34 2.602,88	211,34 211,34	626,00 1.976,88
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	9.000,00 5.070,00	650,00 5.070,00	650,00 650,00	0,00 5.070,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					24.950,00	1.563,19	1.563,19	1.520,78
021101 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					13.574,46	13.574,46	1.475,60	12.053,68
22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio								
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.145,00 9.671,26	1.094,86 9.671,26	1.094,86 1.094,86	1.094,86 8.576,40
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00 2.863,20	338,33 2.863,20	338,33 250,74	425,92 2.437,28
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.040,00	130,00 1.040,00	130,00 130,00	0,00 1.040,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					55.480,00	3.062,20	3.062,20	3.111,40
021701 Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo					25.707,20	25.707,20	2.883,00	22.595,80
27.812.0273.2076.0000 Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.894,50 19.040,00	2.240,00 19.040,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 16.800,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.265,50 5.627,20	692,20 5.627,20	692,20 513,00	871,40 4.755,80
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.385,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.040,00	130,00 1.040,00	130,00 130,00	0,00 1.040,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				148.900,00	8.207,26	8.207,26	10.154,86
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				71.463,64	71.463,64	6.693,42	61.308,78
27.812.0273.2069.0000	Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.500,00 24.172,89	2.724,10 24.172,89	2.724,10 2.724,10	2.724,10 21.448,79
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00 8.459,49	1.003,33 8.459,49	1.003,33 744,02	1.263,23 7.196,26
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00 4.249,08	522,75 4.249,08	522,75 524,64	522,75 3.726,33
329	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.865,00 5.236,02	0,00 5.236,02	0,00 0,00	0,00 5.236,02
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.730,00 13.748,42	2.271,50 13.748,42	2.271,50 947,10	5.577,63 8.170,79
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.170,00 13.517,74	1.425,58 13.517,74	1.425,58 1.493,56	67,15 13.450,59
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.080,00	260,00 2.080,00	260,00 260,00	0,00 2.080,00
335	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
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				58.100,00	3.062,20	3.062,20	4.187,90
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				29.518,72	29.518,72	2.883,00	25.330,82
20.601.0213.2073.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 22 de 29

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
336			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.615,00 19.786,67	2.240,00 19.786,67	2.240,00 2.240,00	2.240,00 17.546,67
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 5.627,20	692,20 5.627,20	692,20 513,00	871,40 4.755,80
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.630,00 1.988,35	0,00 1.988,35	0,00 0,00	0,00 1.988,35
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.740,00 1.076,50	0,00 1.076,50	0,00 0,00	1.076,50 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.040,00	130,00 1.040,00	130,00 130,00	0,00 1.040,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					67.980,00	2.932,20	2.932,20	7.175,74
021901 Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura					17.181,94	17.181,94	0,00	10.006,20
20.601.0210.2075.0000 Gabinete do Secretário Municipal da Agricultura								
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.436,90 14.323,54	2.240,00 14.323,54	2.240,00 0,00	6.483,54 7.840,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.350,70 2.858,40	692,20 2.858,40	692,20 0,00	692,20 2.166,20
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.855,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.672,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					244.250,00	9.014,55	9.014,55	9.549,28
021902 Manutenção da Divisão da Agricultura					89.264,16	89.264,16	8.625,10	79.714,88
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.925,00 41.706,57	5.008,73 41.706,57	5.008,73 5.008,73	5.008,73 36.697,84
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.975,00 12.929,77	1.568,33 12.929,77	1.568,33 1.162,08	1.974,27 10.955,50
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 1.446,41	66,56 1.446,41	66,56 65,56	66,56 1.379,85
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	-44,20	-44,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 29

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
					558,60	558,60	105,80	558,60
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	93.235,00	1.450,56	1.450,56	1.699,72
					24.925,73	24.925,73	1.318,36	23.226,01
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	17.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.790,00	574,57	574,57	800,00
					4.447,08	4.447,08	574,57	3.647,08
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	390,00	390,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	390,00	3.250,00
360	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
20.601.0213.1031.0000 Combate Erosão do Solo Rural								
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.2085.0000 Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural de Alvinlândia								
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.970.673,29	1.115.716,66	1.081.458,43	1.449.267,42
					8.533.090,63	8.271.829,17	976.714,69	7.083.823,21
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								
362	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.618.673,29	1.115.716,66	1.081.458,43	1.449.267,42
					8.533.090,63	8.271.829,17	976.714,69	7.083.823,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 29

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.428,84	8.844,84
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			1.428,84	8.844,84
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							67.614,41	1.264.958,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			6.414,41	865.068,81
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			61.200,00	399.889,45
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							108.942,17	878.265,68
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			27.424,83	248.839,77
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			1.846,89	11.819,36
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical	110 - 000			453,79	11.847,07
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia	110 - 000			2.440,98	20.535,84
9018	9018	323217	FUNRURAL	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			19.919,95	166.368,61
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB	110 - 000			4.112,10	27.959,08
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000			13.251,23	111.278,21
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	110 - 000			4.187,18	32.535,98
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000			20.622,72	163.287,10
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	110 - 000			9.272,75	65.885,23
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade	110 - 000			5.409,75	17.909,43
CREDORES DIVERSOS							0,00	35,35
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
9030	9030	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH	110 - 000			0,00	0,00
9031	9031	323305	BONUS BANCO DO POVO	110 - 000			0,00	35,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 25 de 29

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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							34.000,00	404.000,00
7003	7003	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	27.000,00
7004	7004	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução do depósito)		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		34.000,00	377.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							211.985,42	2.556.104,13
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.639.927,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	134,50
1	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	134,50
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	276,62
1	111110200	Q.E.S.E.	220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	133,31
2	111110200	Q.E.S.E.	220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	143,31
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	204,40
1	111110200	C.I.D.E.	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	87,96
2	111110200	C.I.D.E.	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	3,67
3	111110200	C.I.D.E.	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	112,77
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	14.016,83
1	111110200	VENDA VEÍCULOS	110 - 000 Recursos Próprios do Município	7.004,86
2	111110200	VENDA VEÍCULOS	110 - 000 Recursos Próprios do Município	7.011,97
Camara	001	130.070-9	CM	923.147,00
1	111111900	Camara	110 - 000 Recursos Próprios do Município	642.147,00
2	111111900	Camara	110 - 000 Recursos Próprios do Município	281.000,00
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	672,21
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	200 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
4	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	110 - 000 Recursos Próprios do Município	-24.146,65
5	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	200 - 000 Recursos Próprios do Município	24.818,86
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	260 - 000 FUNDEB	0,00
FEHIDRO	001	130.167-5	CM	16.078,38
2	111110200	FEHIDRO	100 - 006 Sec. de Saneamento e Recursos	16.078,38
FUNDEB	001	14462-2	ED	132.605,95
1	111110200	FUNDEB	260 - 000 FUNDEB	0,00
4	111110200	FUNDEB	110 - 000 Recursos Próprios do Município	25.198,27
7	111110200	FUNDEB	260 - 000 FUNDEB	107.407,68
8	111110200	FUNDEB	262 - 000 Fundeb Outras Despesas - 40%	0,00
FNS BLMAC	001	15455-5	SD	877,77
1	111110200	FNS BLMAC	300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl	837,51
2	111110200	FNS BLMAC	300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl	40,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 29

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			41.239,44
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		40.524,82
3	111110200		BARR.GER.RENDA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		714,62
ROYALTIES		001	159-7		CM			57,65
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
2	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		57,65
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			4.719,61
1	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		0,00
3	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		4.719,61
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			6.366,25
2	111110200		MERENDA ESTADUAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		28,99
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		6.337,26
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.217,26
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		2.115,55
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		101,71
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.434,25
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.230,85
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		203,40
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					11.925,96
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		11.925,96
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			34.984,09
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		34.984,09
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			312,45
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-22.453,17
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		22.765,62
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			3.325,52
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.172,97
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		152,55
PAB - FIXO		001	5.120-9		SD			385,38
1	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		0,00
2	111110200		PAB - FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		0,00
3	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		385,38
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7		SD			16.846,58
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		0,00
3	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		16.253,07
4	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		192,57
5	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		400,94
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5		SD			425,19
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		374,84
4	111110200		PFX VIG. SANIT		110 - 000	Recursos Próprios do Município		20,73
5	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		6,78
6	111110200		PFX VIG. SANIT		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22,84
P.S.F.		001	5.146-2		SD			5,96
5	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Famí		5,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

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
FUNDO A FUNDO								
4	111110200	001	5.172-1		SD			5.530,73
			FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		5.429,93
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		100,80
PRO INFANCIA								
1	111110200	001	5.188-8		ED			231.988,99
			PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		1.941,75
2	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		230.047,24
PROG. PMAQ								
3	111110200	001	5.311-2		CS			6,95
			PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		6,95
INFRA EST UBS								
1	111110200	001	5.334-1		CM			906,17
			INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		864,61
2	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		41,56
F.M.A.SOCIAL								
1	111110200	001	5.596-4		CM			169,05
			F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
4	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-3.713,43
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		3.882,48
ILUMI LAGO/BOSQ								
1	111110200	001	5.690-1		CM			6.890,72
			ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		6.833,04
2	111110200		ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		0,00
3	111110200		ILUMI LAGO/BOSQ		110 - 000	Recursos Próprios do Município		57,68
GINASIO PAC I								
2	111110200	001	5.749-5		CE			20.571,76
			CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008	Ministério da Educação		0,00
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		20.571,76
APOIO MANU INFAN								
1	111110200	001	5.754-1		ED			102,63
			Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		97,92
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		4,71
CONST.BARRACAO								
1	111110200	001	5.769-X		CM			176.057,52
			CONST.BARRACAO		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		0,00
2	111110200		CONST.BARRACAO		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		0,00
3	111110200		CONST.BARRACAO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		176.057,52
INFRA-PRO-INF								
1	111110200	001	5.794-0					17.528,43
			INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		16.724,40
2	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		804,03
ACADEMIA SAUDE								
1	111110200	001	5.803-3		SD			545,44
			INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		532,46
3	111110200		ACADEMIA SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		12,98
PRG SAUDE ESCOLA								
1	111110200	001	5.810-6		CS			2.304,87
			PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 045	Programa Saúde na Escola		2.199,15
2	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 045	Programa Saúde na Escola		105,72
QUALIS SAUDE								
1	111110200	001	5.820-3		CM			6.198,20
			REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		5.913,88
2	111110200		REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		284,32
EST.REDE ABS								
1	111110200	001	5.822-X		CS			303,23
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇA		300 - 032	Ministerio da Saúde		4,06
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇA		300 - 032	Ministerio da Saúde		285,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016) CONSOLIDADO

Pag 28 de 29

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
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		4,06
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		285,26
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		13,91
PROG SP SOLIDAR	001	5.864-5			CM			4.203,94
1	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010	PROGRAMA SÃO PAULO SOLID		4.103,89
5	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010	PROGRAMA SÃO PAULO SOLID		100,05
EQUIP. UBS	001	5.896-3			SD			170.952,58
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		0,00
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		3.000,00
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		167.952,58
CONTA CRAS	001	5.904-8			CM			161,03
1	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenç		156,04
2	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenç		4,99
BRASIL CARINHOSO	001	5.950-1			CM			8.195,93
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		8.195,93
ALIEN.VEIC.SAÚDE	001	6.024-0			CM			23.657,26
1	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	Geral Total		22.462,70
3	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	Geral Total		264,46
4	111110200		ALIEN.VEIC.SAÚDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		191,99
5	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		300 - 000	Recursos Próprios do Município		738,11
ALIEN IMOVEIS	001	6.243-X						76.398,61
1	111110200		ALIEN. IMOVEIS		100 - 000	Geral Total		76.398,61
COMUM	001	68-X			CM			2.192,24
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-40.871,03
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		43.063,27
I.T.R.	001	73.048-3			CM			180,84
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		87,80
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		93,04
FUND.ESPECIAL	001	73072-60			CM			86,06
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		86,06
TRANSP. ALUNOS	001	78-7			TE			2.234,73
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		19,00
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		2.215,73
SAN.BASICO	104	00000035-3						5.322,97
1	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		5.051,82
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		271,15
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3			CM			156,19
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		156,19
FMS- PROG.A.FARM	104	624.043-4						288,27
1	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		0,00
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		288,27
FMS- MAC.AMB.HOS	104	624.046-9						67.480,10
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		0,00
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		11.288,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 29

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
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		0,00
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		11.288,00
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		56.192,10
FMS-VIG EM SAUDE 104 624.047-7								1.417,63
1	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 034	PISO FIXO - PFVPS		0,00
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		1.417,63
SINAL. VIARIA 104 647.070-7								617,14
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		592,50
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		24,64
CONSTRUÇ. UBS 104 647.078-2								78.371,81
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		72.739,66
2	111110200		CONSTRUÇ. UBS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.641,84
3	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		2.990,31
RECAP E GALERIAS 104 647.110-0								133.021,84
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		112.135,52
2	111110200		RECAP E GALERIAS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		19.912,75
3	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		973,57
BRADESCO-CONSIG. 237 540.737-0								492,46
2	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		492,46
TOTAL DO SALDO								2.259.795,57

TOTAL GERAL**11.899.722,91**

ALVINLÂNDIA, 31 de agosto de 2016

IVAN ZINETTI
Prefeito MunicipalÁUREA NUNES ALVES
Contador C.R.C. 1SP205845/0-8MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro