



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				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	Subsídios 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				762.760,00	49.651,65	52.018,47	86.037,43
020201	Gabinete do Prefeito				601.024,47	596.990,16	46.117,28	514.987,04
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	21.327,47	21.327,47	21.327,47	
				185.322,04	185.322,04	20.421,43	163.994,57	
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.550,00	2.778,91	2.778,91	3.920,76	
				37.567,80	37.567,80	2.112,42	33.647,04	
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.625,00	130,30	130,30	0,00	
				22.191,78	22.191,78	130,30	22.191,78	
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	131.798,00	7.277,24	7.154,84	15.409,24	
				125.200,84	125.078,44	5.090,12	109.791,60	
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	310,00	144,00	144,00	0,00	
				267,50	267,50	144,00	267,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 30

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	246.997,00 200.578,81	16.652,06 196.666,90	19.141,28 16.877,34	42.539,96 158.038,85
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.520,00 5.460,00	650,00 5.460,00	650,00 650,00	0,00 5.460,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	0,00 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	13.000,00 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 5.508,36	691,67 5.508,36	691,67 691,67	0,00 5.508,36
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					2.500,00	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	5,50 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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 30

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
0202			GABINETE DO PREFEITO		66.900,00	4.902,75	4.902,75	4.995,17
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		49.763,76	49.763,76	7.135,52	44.768,59
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 28.398,88	2.888,62 28.398,88	2.888,62 4.332,93	2.888,62 25.510,26
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 8.444,93	892,63 8.444,93	892,63 661,54	1.470,35 6.974,58
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	82,00 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 9.646,35	991,50 9.646,35	991,50 1.880,10	636,20 9.010,15
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	4.257,50 2.103,60	0,00 2.103,60	0,00 130,95	0,00 2.103,60
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.170,00	130,00 1.170,00	130,00 130,00	0,00 1.170,00
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					0,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					57.700,00	3.892,71	3.892,71	4.298,04
020301 Gabinete do Secretário da Administração					34.644,91	34.644,91	3.669,52	30.346,87
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 25.109,01	2.789,89 25.109,01	2.789,89 2.789,89	2.789,89 22.319,12
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.555,00 7.759,08	862,12 7.759,08	862,12 638,93	1.308,50 6.450,58
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	1.491,00 389,45	110,70 389,45	110,70 110,70	199,65 189,80
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 30

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								
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	130,00	1.170,00
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				153.100,00	11.097,75	11.097,75	11.942,89
020302	Departamento de Pessoas				106.437,49	106.437,49	10.420,05	94.494,60
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	104.908,00	8.253,82	8.253,82	8.253,82
					77.347,09	77.347,09	8.188,15	69.093,27
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.904,50	2.487,25	2.487,25	3.689,07
					22.713,72	22.713,72	1.875,22	19.024,65
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	-17,32	-17,32	0,00
					82,68	82,68	-17,32	82,68
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.630,00	74,00	74,00	0,00
					1.964,00	1.964,00	74,00	1.964,00
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	40,00	40,00	0,00
					1.990,00	1.990,00	40,00	1.990,00
057	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.400,00	260,00	260,00	0,00
					2.340,00	2.340,00	260,00	2.340,00
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				70.400,00	5.741,82	5.741,82	6.050,21
020303	Departamento de Compras e Licitação				51.414,78	51.414,78	5.200,59	45.364,57
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	4.226,37	4.226,37	4.226,37
					36.123,25	36.123,25	3.549,66	31.896,88
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.255,45	1.255,45	1.823,84
					10.639,43	10.639,43	812,93	8.815,59
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	0,00	0,00	0,00
					1.462,10	1.462,10	578,00	1.462,10
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 30

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
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.340,00 0,00 0,00	2.340,00 0,00 0,00	260,00 0,00 0,00	2.340,00 0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				69.800,00	5.184,65	5.184,65	5.734,70
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				51.575,02	51.575,02	4.880,63	45.840,32
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 38.547,81	3.800,30 38.547,81	3.800,30 3.800,30	3.800,30 34.747,51
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.182,50 11.087,21	1.174,35 11.087,21	1.174,35 870,33	1.934,40 9.152,81
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	932,50 770,00	80,00 770,00	80,00 80,00	0,00 770,00
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 1.170,00	130,00 1.170,00	130,00 130,00	0,00 1.170,00
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				178.440,00	15.544,04	15.544,04	16.963,38
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				133.301,15	133.301,15	14.594,71	116.337,77
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 68.527,40	7.658,40 68.527,40	7.658,40 7.532,39	7.658,40 60.869,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.560,00 20.517,13	2.298,36 20.517,13	2.298,36 1.725,04	3.352,00 17.165,13
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	4.987,50 3.155,80	255,80 3.155,80	255,80 274,80	181,50 2.974,30
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 37.791,12	5.071,48 37.791,12	5.071,48 4.672,48	4.981,48 32.809,64
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.340,00	260,00 2.340,00	260,00 260,00	0,00 2.340,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	940,00 920,00	0,00 920,00	0,00 130,00	790,00 130,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 06 de 30

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		142.350,00	8.669,52	8.669,52	3.280,53
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		85.643,52	85.643,52	10.371,87	82.362,99
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	0,00 168,15	0,00 0,00	0,00 168,15
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.975,00 20.854,15	3.103,90 20.854,15	3.103,90 2.967,90	1.252,40 19.601,75
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	21.883,32 13.542,22	905,62 13.542,22	905,62 2.344,31	48,47 13.493,75
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	0,00 399,66	1.979,66 799,34
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
090	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	71.250,00 48.300,00	4.660,00 48.300,00	4.660,00 4.660,00	0,00 48.300,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					484.940,00	35.875,85	35.875,85	21.928,78
020404 Encargos Gerais do Município					346.580,74	346.580,74	35.625,96	324.651,96
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	95.000,00 67.854,82	7.252,74 67.854,82	7.252,74 7.252,74	7.252,74 60.602,08
092	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	20.300,00 10.647,51	1.120,79 10.647,51	1.120,79 1.120,79	1.120,79 9.526,72
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	85.440,00 74.938,73	8.406,00 74.938,73	8.406,00 8.406,00	0,00 74.938,73
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	159.000,00 98.036,02	4.336,32 98.036,02	4.336,32 4.336,32	4.464,99 93.571,03
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
095	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	125.200,00 95.103,66	14.760,00 95.103,66	14.760,00 14.510,11	9.090,26 86.013,40
096	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 30

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		26.200,00	1.496,90	1.496,90	1.582,82
020405			Banco do Povo Paulista		14.835,23	14.835,23	1.841,15	13.252,41
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	14.512,50 10.530,66	1.044,22 10.530,66	1.044,22 1.392,29	1.044,22 9.486,44
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.293,75 3.134,57	322,68 3.134,57	322,68 318,86	538,60 2.595,97
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.318,75 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 1.170,00	130,00 1.170,00	130,00 130,00	0,00 1.170,00
102	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					68.150,00	4.001,00	4.001,00	4.981,94
020501			Gabinete do Secretário da Educação		43.565,33	43.565,33	3.620,42	38.583,39
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	38.067,50 26.546,65	2.701,08 26.546,65	2.701,08 2.701,08	2.701,08 23.845,57
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,25 7.615,84	834,68 7.615,84	834,68 618,59	1.993,49 5.622,35
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	4.650,00 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 6.774,04	385,24 6.774,04	385,24 300,75	207,37 6.566,67
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	2.597,25 370,00	80,00 370,00	80,00 0,00	80,00 290,00
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					925.263,37	135.503,46	135.503,46	49.218,20
020502			Divisão do Ensino Infantil		608.119,10	608.119,10	155.231,36	558.900,90
12.365.0160.1067.0000 Construção de Escola infantil - Pro-Infância								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 012 EI	277.447,33 170.940,84	83.990,96 170.940,84	83.990,96 109.286,45	0,00 170.940,84
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	45.000,00 33.298,70	3.619,61 33.298,70	3.619,61 2.719,21	3.619,61 29.679,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 08 de 30

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	290.040,00 175.035,80	20.225,17 175.035,80	20.225,17 20.987,65	20.225,17 154.810,63
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	85.500,00 63.781,16	8.028,90 63.781,16	8.028,90 5.707,15	12.082,93 51.698,23
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	37.960,00 36.042,82	6.648,20 36.042,82	6.648,20 2.916,33	3.900,70 32.142,12
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	63.500,00 54.362,33	8.526,36 54.362,33	8.526,36 9.123,22	7.501,27 46.861,06
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	2.780,00 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	34.280,00 24.945,55	1.344,26 24.945,55	1.344,26 1.371,35	1.888,52 23.057,03
118	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	36.640,00 23.920,00	3.120,00 23.920,00	3.120,00 3.120,00	0,00 23.920,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	1.000,00 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	0,00 13.821,90	0,00 0,00	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				85.800,00	11.723,37	11.723,37	28.115,45
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				75.960,59	75.960,59	6.879,92	47.845,14
-----								
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	48.200,00 41.797,60	6.035,82 41.797,60	6.035,82 1.869,76	24.031,70 17.765,90
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	37.600,00 34.162,99	5.687,55 34.162,99	5.687,55 5.010,16	4.083,75 30.079,24
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				629.970,00	57.820,40	57.820,40	112.345,15
020504	Divisão do Ensino Fundamental				498.389,70	498.389,70	43.150,47	386.044,55
-----								
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	31.300,00 23.658,29	1.800,80 23.658,29	1.800,80 1.800,80	1.800,80 21.857,49
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	251.555,00	26.178,25	26.178,25	26.178,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.141,48	211.141,48	23.498,25	184.963,23
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	87.330,00 74.039,74	8.485,80 74.039,74	8.485,80 6.231,99	12.936,57 61.103,17
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	44.690,00 27.301,81	4.099,81 27.301,81	4.099,81 3.205,72	3.347,31 23.954,50
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	15.650,00 10.834,38	3.838,83 10.834,38	3.838,83 2.272,98	4.166,14 6.668,24
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	70.245,00 59.300,85	7.338,08 59.300,85	7.338,08 3.141,90	5.569,08 53.731,77
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	12.585,00 8.362,49	968,83 8.362,49	968,83 268,83	3.352,00 5.010,49
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 6.026,66	2.380,00 6.026,66	2.380,00 0,00	2.380,00 3.646,66
133	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	34.200,00 23.790,00	2.730,00 23.790,00	2.730,00 2.730,00	0,00 23.790,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	860,00 859,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				122.785,00	17.936,06	17.936,06	32.983,09
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				102.264,98	102.264,98	9.135,66	69.281,89
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	0,00 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	48.172,50 41.804,04	8.272,63 41.804,04	8.272,63 1.004,16	28.603,09 13.200,95
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	39.600,00 34.241,58	5.283,43 34.241,58	5.283,43 6.366,25	0,00 34.241,58
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	30.000,00 26.219,36	4.380,00 26.219,36	4.380,00 1.765,25	4.380,00 21.839,36
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		661.195,00	60.956,57	60.956,57	54.380,84
020506			Transporte de Alunos		479.646,76	479.526,76	58.307,59	425.265,92
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	59.570,00 44.485,85	6.316,93 44.485,85	6.316,93 6.265,22	5.581,60 38.904,25
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	26.600,00 20.315,75	2.924,95 20.315,75	2.924,95 2.192,93	4.316,48 15.999,27
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	24.170,00 23.468,05	3.883,74 23.468,05	3.883,74 4.045,53	3.883,74 19.584,31
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 68.430,23	6.747,00 68.430,23	6.747,00 7.223,00	13.095,16 55.335,07
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	162.500,00 102.448,19	12.551,01 102.448,19	12.551,01 4.294,67	10.511,68 91.936,51
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	114.000,00 100.355,60	10.249,25 100.355,60	10.249,25 11.762,55	1.370,70 98.984,90
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	0,00 22.880,00	0,00 0,00	0,00 22.880,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	48.500,00 29.773,00	6.160,00 29.773,00	6.160,00 6.160,00	6.160,00 23.613,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	50.465,00 43.745,09	7.703,69 43.625,09	7.703,69 8.593,69	9.461,48 34.283,61
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	35.000,00 20.105,00	3.900,00 20.105,00	3.900,00 7.250,00	0,00 20.105,00
155	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	5.070,00 3.640,00	520,00 3.640,00	520,00 520,00	0,00 3.640,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.938.750,00	139.088,23	139.688,23	219.491,77
020507			Manutenção do FUNDEB		1.417.488,34	1.415.088,34	113.412,90	1.197.996,57
12.361.0154.2051.0000 Manutenção do Fundeb								
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	68.785,00 40.797,90	8.750,97 40.797,90	8.750,97 9.041,22	8.750,97 32.046,93
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	517.646,96 374.635,72	40.386,96 374.635,72	40.386,96 40.689,81	40.386,96 334.248,76
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00	15.307,03	15.307,03	45.050,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 11 de 30

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
					126.957,07	126.957,07	0,00	81.906,30
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	21.300,00 13.201,13	3.026,48 13.201,13	3.026,48 1.977,71	2.445,98 10.755,15
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 88.072,88	5.662,87 88.072,88	5.662,87 6.209,83	5.662,87 82.410,01
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00 24.187,00	3.375,97 24.187,00	3.375,97 2.952,11	4.008,35 20.178,65
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	0,00 152.430,53	0,00 0,00	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 4.800,00	600,00 600,00	2.400,00 4.800,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	57.185,00 41.545,93	5.513,54 41.545,93	5.513,54 1.608,06	15.634,02 25.911,91
167	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	45.680,00 30.030,00	2.340,00 30.030,00	2.340,00 2.340,00	0,00 30.030,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	9.000,00 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	118.926,00 71.302,09	10.919,76 71.302,09	10.919,76 10.238,42	10.919,76 60.382,33
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	307.001,00 226.554,10	24.596,16 226.554,10	24.596,16 23.399,10	24.596,16 201.957,94
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	124.493,00 92.696,42	11.277,24 92.696,42	11.277,24 7.728,29	24.967,50 67.728,92
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	11.325,00 9.476,34	4.031,25 9.476,34	4.031,25 2.728,35	1.302,90 8.173,44
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	81.950,00 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	0,00 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 JURÍDICA	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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 12 de 30

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	3.900,00	3.900,00	0,00
					21.320,00	21.320,00	3.900,00	21.320,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	10.200,00	0,00	0,00	0,00
					7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				10.240,00	822,00	822,00	822,00
020508	Divisão do Ensino Médio				6.974,65	6.974,65	1.062,01	6.152,65
-----								
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	0,00	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	822,00	822,00	822,00
					6.974,65	6.974,65	1.062,01	6.152,65
-----								
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				49.928,00	3.222,80	3.222,80	3.616,72
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				29.005,20	29.005,20	3.025,84	25.388,48
-----								
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
					22.158,00	22.158,00	2.462,00	19.696,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 13 de 30

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
PESSOAL CIVIL								
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00 6.847,20	760,80 6.847,20	760,80 563,84	1.154,72 5.692,48
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	44,00 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				3.311.919,06	251.388,53	281.728,94	354.014,44
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.330.473,66	2.324.835,68	205.980,83	1.976.459,22
-----								
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	0,00 171.283,12	0,00 20.410,00	1.818,00 169.465,12
-----								
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	950.000,00 730.564,83	69.879,80 730.564,83	90.968,29 77.385,74	100.547,11 630.017,72
200	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
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	364.350,00 271.621,52	27.489,20 271.621,52	27.489,20 19.854,98	43.046,91 228.574,61
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	190.800,00 142.718,64	16.983,43 142.718,64	16.983,43 14.580,16	16.983,43 125.735,21
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	46.500,00 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	25.780,00 21.735,01	2.542,91 21.735,01	2.542,91 2.542,91	0,00 21.735,01
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	420.690,00 283.071,33	32.393,82 278.481,33	35.091,57 13.945,71	98.294,28 184.777,05
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	5.638,01	12.192,18	6.513,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 30

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
					62.487,19	61.439,21	6.726,17	55.973,20
208	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
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	0,00	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	120,00	120,00	0,00
					3.843,46	3.843,46	120,00	3.843,46
213	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
214	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
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	49.750,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00
					29.995,00	29.995,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.542,70	6.542,70	3.546,22
					39.721,85	39.721,85	2.996,48	36.175,63
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00	27.400,00	27.400,00	30.130,00
					55.950,00	55.950,00	2.520,00	25.820,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	116.500,00	28.464,66	28.464,66	32.118,50
					101.662,36	101.662,36	21.182,68	69.543,86
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	48.250,00	4.220,00	4.220,00	6.000,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	24.000,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	13.540,00	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	11.288,00	11.288,00	0,00
					73.352,00	73.352,00	11.288,00	73.352,00
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	68.380,00	5.330,00	5.330,00	0,00
					46.410,00	46.410,00	5.330,00	46.410,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	3.300,00	0,00	0,00	1.920,00
					3.274,00	3.274,00	0,00	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	86.000,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
					64.525,35	64.525,35	7.098,00	57.427,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 15 de 30

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
PESSOAL CIVIL								
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	5.050,00 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	48.000,00 28.000,00	0,00 28.000,00	0,00 0,00	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					39.650,00	2.132,32	2.132,32	2.357,00
020703 Vigilância Sanitária					21.341,20	21.341,20	1.834,22	18.984,20
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	17.724,50 13.109,67	1.296,58 13.109,67	1.296,58 1.296,58	1.296,58 11.813,09
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	0,00 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 3.903,80	400,67 3.903,80	400,67 296,94	642,70 3.261,10
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	5.350,00 2.987,77	305,07 2.987,77	305,07 110,70	357,72 2.630,05
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	0,00 169,96	0,00 0,00	60,00 109,96
242	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.800,00 1.170,00	130,00 1.170,00	130,00 130,00	0,00 1.170,00
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					45.650,00	4.113,40	4.113,40	4.348,56
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					29.233,98	29.233,98	2.934,97	24.885,42
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	29.531,00	3.043,05	3.043,05	3.043,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.301,37	21.301,37	2.282,29	18.258,32
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80	940,35	940,35	1.305,51
					6.582,43	6.582,43	522,68	5.276,92
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	269,20	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
					1.170,00	1.170,00	130,00	1.170,00
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				1.423.565,00	107.218,12	107.218,12	128.836,25
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.009.270,55	1.004.692,55	106.645,15	880.434,30
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	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	666.100,00	54.670,52	54.670,52	54.670,52
					470.152,61	470.152,61	55.221,44	415.482,09
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.215,00	11.364,96	11.364,96	27.183,20
					138.485,90	138.485,90	12.898,76	111.302,70
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.950,00	3.410,51	3.410,51	3.410,51
					39.019,61	39.019,61	3.748,34	35.609,10
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	108.275,00	7.655,55	7.655,55	17.879,37
					91.145,80	86.567,80	8.264,79	73.266,43
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	170,00	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	35.250,00	1.769,24	1.769,24	3.813,36
					22.702,45	22.702,45	2.699,20	18.889,09
260	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	64.780,00	5.590,00	5.590,00	0,00
					42.380,00	42.380,00	5.590,00	42.380,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
					1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
15.452.0188.1017.0000			Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemitério Municipal					
262	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 96.177,49	10.745,66 96.177,49	10.745,66 9.849,64	10.745,66 85.431,83
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	41.238,75 34.765,95	3.728,14 34.765,95	3.728,14 2.680,97	5.642,53 29.123,42
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.480,00 18.910,47	1.777,58 18.910,47	1.777,58 1.856,87	1.777,58 17.132,89
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.018,75 29.355,50	2.263,41 29.355,50	2.263,41 1.372,63	1.823,52 27.531,98
267	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
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.975,00 269,96	0,00 269,96	0,00 109,96	0,00 269,96
269	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.480,00 9.490,00	1.040,00 9.490,00	1.040,00 1.040,00	0,00 9.490,00
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 13.453,94	1.312,55 13.453,94	1.312,55 1.312,55	0,00 13.453,94
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.271.627,86	3.566,95	52.820,30	112.237,44
020803	Divisão de Obras Públicas				492.567,15	384.218,56	52.619,20	380.329,71
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	0,00 246.754,07	49.253,35 49.253,35	103.245,93 246.754,07
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 30

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
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 Publicas					
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
					24.718,64	24.718,64	2.513,76	22.204,88
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.390,00	776,79	776,79	1.178,99
					7.350,59	7.350,59	575,69	6.171,60
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	146,40	146,40	196,10
					3.823,34	3.823,34	146,40	3.627,24
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
					1.170,00	1.170,00	130,00	1.170,00
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				178.515,00	11.381,80	17.743,80	14.374,35
020804	Estradas Vicinais				141.966,43	141.966,43	12.231,05	127.592,08
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	0,00	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	8,50	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	0,00	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	130.035,00	9.452,72	14.964,72	13.025,27
					112.575,77	112.575,77	10.501,05	99.550,50
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	21.300,00	199,08	199,08	199,08
					16.583,01	16.583,01	0,00	16.383,93
285	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
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.101,50	1.730,00	2.580,00	1.150,00
					12.417,65	12.417,65	1.730,00	11.267,65
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 19 de 30

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
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				2.415,00	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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	82,50 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 000NV	0,00 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 000NV	0,00 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 000NV	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 000NV	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 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				596.060,00	57.422,71	57.422,71	185.142,60
020902	Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social				474.662,18	427.442,18	29.202,17	289.519,58
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 000NV	144.939,50 103.577,43	11.728,66 103.577,43	11.728,66 12.667,44	11.728,66 91.848,77
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	45.684,85 31.652,15	3.916,49 31.652,15	3.916,49 2.900,51	6.025,87 25.626,28
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	12.780,00 7.581,43	1.067,94 7.581,43	1.067,94 945,44	1.067,94 6.513,49
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	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 000NV	247.070,00 236.772,49	23.861,74 189.552,49	23.861,74 4.790,60	134.506,85 102.265,64
301	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000NV	13.850,00 12.096,60	7.983,50 12.096,60	7.983,50 0,00	9.972,50 2.124,10
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	2.600,00 805,60	490,00 805,60	490,00 490,00	0,00 805,60
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	67.445,65 40.588,09	4.386,04 40.588,09	4.386,04 6.368,18	17.502,44 23.085,65
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	12.090,00 7.930,00	1.040,00 7.930,00	1.040,00 1.040,00	0,00 7.930,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 20 de 30

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
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	1.390,00 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 006NV	34.020,00 23.630,11	2.948,34 23.630,11	2.948,34 0,00	2.948,34 20.681,77
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002NV	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 002NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				99.400,00	7.702,87	7.702,87	9.780,82
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				68.287,87	68.287,87	6.634,08	58.507,05
-----								
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 000NV	61.200,00 43.878,35	4.610,06 43.878,35	4.610,06 4.610,06	4.610,06 39.268,29
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	15.975,00 12.758,14	1.424,56 12.758,14	1.424,56 1.055,77	2.162,14 10.596,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	4.130,00 3.073,40	763,15 3.073,40	763,15 63,15	2.382,62 690,78
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	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 000NV	3.862,50 2.857,98	255,10 2.857,98	255,10 255,10	626,00 2.231,98
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	9.000,00 5.720,00	650,00 5.720,00	650,00 650,00	0,00 5.720,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				24.950,00	1.563,19	1.563,19	1.608,37
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				15.137,65	15.137,65	1.475,60	13.529,28
-----								
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 000NV	17.145,00 10.766,12	1.094,86 10.766,12	1.094,86 1.094,86	1.094,86 9.671,26
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	6.005,00 3.201,53	338,33 3.201,53	338,33 250,74	513,51 2.688,02
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 1.170,00	130,00 1.170,00	130,00 130,00	0,00 1.170,00
-----								
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				55.480,00	3.062,20	3.062,20	3.290,60
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				28.769,40	28.769,40	2.883,00	25.478,80
-----								
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 21 de 30

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
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	29.894,50 21.280,00	2.240,00 21.280,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 19.040,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.265,50 6.319,40	692,20 6.319,40	692,20 513,00	1.050,60 5.268,80
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	1.800,00 1.170,00	130,00 1.170,00	130,00 130,00	0,00 1.170,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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				132.700,00	11.451,83	11.451,83	14.263,01
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				82.915,47	82.915,47	7.343,68	68.652,46
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 000NV	36.500,00 26.896,99	2.724,10 26.896,99	2.724,10 2.724,10	2.724,10 24.172,89
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	13.215,00 9.461,34	1.001,85 9.461,34	1.001,85 743,58	1.521,50 7.939,84
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	8.520,00 4.767,10	518,02 4.767,10	518,02 522,75	518,02 4.249,08
329	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	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 000NV	5.865,00 5.430,22	194,20 5.430,22	194,20 194,20	0,00 5.430,22
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.680,00 18.125,71	4.377,29 18.125,71	4.377,29 1.362,10	8.592,82 9.532,89
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 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 000NV	30.170,00 15.894,11	2.376,37 15.894,11	2.376,37 1.536,95	906,57 14.987,54
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.600,00 2.340,00	260,00 2.340,00	260,00 260,00	0,00 2.340,00
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				58.100,00	4.671,82	4.671,82	3.290,60
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				34.190,54	34.190,54	5.569,12	30.899,94
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 22 de 30

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
336			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.615,00 22.026,67	2.240,00 22.026,67	2.240,00 2.240,00	2.240,00 19.786,67
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.585,00 6.319,40	692,20 6.319,40	692,20 513,00	1.050,60 5.268,80
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.630,00 3.546,77	1.558,42 3.546,77	1.558,42 1.558,42	0,00 3.546,77
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.740,00 1.127,70	51,20 1.127,70	51,20 1.127,70	0,00 1.127,70
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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 000NV	1.800,00 1.170,00	130,00 1.170,00	130,00 130,00	0,00 1.170,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				66.305,00	2.932,20	2.932,20	7.354,94
021901	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura				20.114,14	20.114,14	2.753,00	12.759,20
20.601.0210.2075.0000	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura							
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	31.436,90 16.563,54	2.240,00 16.563,54	2.240,00 2.240,00	6.483,54 10.080,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.350,70 3.550,60	692,20 3.550,60	692,20 513,00	871,40 2.679,20
345	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	3.925,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				157.025,00	9.770,22	9.720,42	11.113,42
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				99.034,38	98.984,58	8.206,08	87.920,96
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002NV	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 000NV	64.225,00 46.715,30	5.008,73 46.715,30	5.008,73 5.008,73	5.008,73 41.706,57
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	17.975,00 14.568,27	1.638,50 14.568,27	1.638,50 1.162,31	2.450,46 12.117,81
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.260,00 1.740,02	293,61 1.740,02	293,61 66,56	293,61 1.446,41
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 23 de 30

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
					558,60	558,60	0,00	558,60
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	43.235,00	1.468,43	1.418,63	2.219,52
					26.394,16	26.344,36	948,63	24.174,64
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	2.700,00	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 000NV	0,00	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 002NV	0,00	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 000NV	12.790,00	499,85	499,85	800,00
					4.946,93	4.946,93	499,85	4.146,93
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	5.050,00	520,00	520,00	0,00
					3.770,00	3.770,00	520,00	3.770,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	400,00	341,10	341,10	341,10
					341,10	341,10	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 006NV	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 006NV	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 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.970.673,29	1.051.509,69	1.140.382,47	1.520.781,51
EXECUTIVO					9.584.600,32	9.412.211,64	979.995,60	8.063.818,81
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 000NV	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.618.673,29	1.051.509,69	1.140.382,47	1.520.781,51
					9.584.600,32	9.412.211,64	979.995,60	8.063.818,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

### CONSOLIDADO

Pag 24 de 30

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.516,32	10.361,16
9001	9001	313101	Salario Familia		110 - 000		1.516,32	10.361,16
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							8.204,45	1.273.162,71
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		8.204,45	873.273,26
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	399.889,45
8003	8003	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS A 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							117.542,91	995.808,59
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		37.713,43	286.553,20
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		1.723,86	13.543,22
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	12.300,86
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.741,14	23.276,98
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		19.719,05	186.087,66
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		3.366,03	31.325,11
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		13.251,23	124.529,44
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		4.187,18	36.723,16
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		20.622,72	183.909,82
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		9.272,75	75.157,98
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		4.491,73	22.401,16
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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							44.000,00	448.000,00
7003	7003	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	27.000,00
7004	7004	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de dotação)				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		44.000,00	421.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							171.263,68	2.727.367,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.791.186,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
TESOURARIA	000	111	CM		12,11
1	111110100	TESOURARIA	110 - 000	Recursos Próprios do Município	0,00
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000	Recursos Próprios do Município	12,11
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED		151,25
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	17,94
C.I.D.E.	001	11744-07	CM		205,98
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	114,35
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM		4.069,88
1	111110200	VENDA VEÍCULOS	110 - 000	Recursos Próprios do Município	7.004,86
2	111110200	VENDA VEÍCULOS	110 - 000	Recursos Próprios do Município	-2.934,98
Camara	001	130.070-9	CM		967.147,00
1	111111900	Camara	110 - 000	Recursos Próprios do Município	642.147,00
2	111111900	Camara	110 - 000	Recursos Próprios do Município	325.000,00
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED		78,66
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	200 - 000	Recursos Próprios do Município	0,00
4	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	110 - 000	Recursos Próprios do Município	0,00
5	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	200 - 000	Recursos Próprios do Município	78,66
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	260 - 000	FUNDEB	0,00
FEHIDRO	001	130.167-5	CM		16.202,07
2	111110200	FEHIDRO	100 - 006	Sec. de Saneamento e Recursos I	16.202,07
FUNDEB	001	14462-2	ED		140.120,75
1	111110200	FUNDEB	260 - 000	FUNDEB	0,00
4	111110200	FUNDEB	110 - 000	Recursos Próprios do Município	54.104,62
7	111110200	FUNDEB	260 - 000	FUNDEB	86.016,13
8	111110200	FUNDEB	262 - 000	Fundeb Outras Despesas - 40%	0,00
FNS BLMAC	001	15455-5	SD		884,52
1	111110200	FNS BLMAC	300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl	837,51
2	111110200	FNS BLMAC	300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl	47,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 26 de 30

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		41.556,69
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		1.031,87
ROYALTIES		001	159-7			CM		674,28
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
2	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		674,28
P.N.A.E.		001	16.937-4			CM		4.790,13
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		4.790,13
REC. IPTU		001	160-0			CM		88,45
1	111110200		Receb. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		144,92
2	111110200		Receb. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-56,47
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6			CM		31,36
2	111110200		MERENDA ESTADUAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		28,99
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		2,37
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01			CM		2.234,32
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		118,77
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		4.468,36
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		237,51
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					13.449,80
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		13.449,80
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		35.253,22
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		35.253,22
I.P.V.A.		001	46-9			CM		437,74
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		437,74
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		484,98
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		46,35
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		438,63
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5			SD		3.351,10
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		178,13
PAB - FIXO		001	5.120-9			SD		216,21
1	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê		0,00
2	111110200		PAB - FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		0,00
3	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê		216,21
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7			SD		409,76
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		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		255,75
5	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		-16.099,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 27 de 30

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
	PFX VIG. SANIT		001 5.122-5					428,46
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		10,05
6	111110200		PFX VIG. SANIT		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22,84
	P.S.F.		001 5.146-2			SD		4.032,36
4	111110200		P.S.F.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		26,40
5	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		4.005,96
	FUNDO A FUNDO		001 5.172-1			SD		3.294,98
4	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		3.143,78
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		151,20
	PRO INFANCIA		001 5.188-8			ED		124.072,01
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		124.072,01
2	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA		100 - 012	Ministerio da Educação		0,00
	PROG. PMAQ		001 5.311-2			CS		321,29
3	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		321,29
	INFRA EST UBS		001 5.334-1			CM		913,14
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		864,61
2	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		48,53
	F.M.A.SOCIAL		001 5.596-4			CM		511,07
1	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
4	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
6	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		-650,00
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		1.161,07
	FMAS - P.P.S.B.		001 5.617-0			CM		2.948,35
1	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		0,00
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		2.948,35
	ILUMI LAGO/BOSQ		001 5.690-1			CM		6.943,73
1	111110200		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		110,69
	GINASIO PAC I		001 5.749-5			CE		20.730,02
2	111110200		CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008	Ministério da Educação		0,00
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		20.730,02
	APOIO MANU INFAN		001 5.754-1			ED		103,42
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		97,92
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		5,50
	CONST.BARRACAO		001 5.769-X			CM		127.843,65
1	111110200		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		127.843,65
	INFRA-PRO.INF		001 5.794-0					17.663,28
1	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		16.724,40
2	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		938,88
	ACADEMIA SAUDE		001 5.803-3			SD		549,64
1	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		532,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 30

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		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		532,46
3	111110200		ACADEMIA SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		17,18
PRG SAUDE ESCOLA			001	5.810-6		CS		2.322,60
1	111110200		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		123,45
QUALIS SAUDE			001	5.820-3		CM		6.245,88
1	111110200		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		332,00
EST.REDE ABS			001	5.822-X		CS		305,56
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		4,06
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		285,26
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		16,24
PROG SP SOLIDAR			001	5.864-5		CM		4.236,28
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
6	111110200		PROG SP SOLIDAR		110 - 000	Recursos Próprios do Município		32,34
EQUIP. UBS			001	5.896-3		SD		151.797,68
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		0,00
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		3.000,00
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		148.797,68
CONTA CRAS			001	5.904-8		CM		162,27
1	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenc		156,04
2	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011	Adequação do Prédio e Manutenc		6,23
BRASIL CARINHOSO			001	5.950-1		CM		8.258,98
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		8.258,98
I.P.V.A.			001	507982-9		CM		186,16
2	111110200		I.P.V.A.		100 - 000	Geral Total		0,00
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		186,16
ALIEN.VEIC.SAUDE			001	6.024-0		CM		6.746,12
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.SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-16.808,01
5	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		300 - 000	Recursos Próprios do Município		826,97
ALIEN IMOVEIS			001	6.243-X				9.559,76
1	111110200		ALIEN. IMOVEIS		100 - 000	Geral Total		9.559,76
COMUM			001	68-X		CM		6.712,58
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		6.712,58
I.T.R.			001	73.048-3		CM		1.190,76
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		87,80
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.102,96
FUND.ESPECIAL			001	73072-60		CM		1.464,36
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.464,36
TRANSP. ALUNOS			001	78-7				1.403,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****CONSOLIDADO**

Pag 29 de 30

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		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		19,00
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		1.384,58
<b>SAN.BASICO</b>			<b>104</b>	<b>00000035-3</b>				<b>5.368,46</b>
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		316,64
<b>I.P.V.A. - C.E.F</b>			<b>104</b>	<b>00000039-3</b>		<b>CM</b>		<b>203,28</b>
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		415,15
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-211,87
<b>FMS- PROG.A.FARM</b>			<b>104</b>	<b>624.043-4</b>				<b>934,07</b>
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		934,07
<b>FMS- PAB FIXO</b>			<b>104</b>	<b>624.044-2</b>				<b>4.200,00</b>
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		4.200,00
<b>FMS- MAC.AMB.HOS</b>			<b>104</b>	<b>624.046-9</b>				<b>64.143,66</b>
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		0,00
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		64.143,66
<b>FMS-VIG EM SAUDE</b>			<b>104</b>	<b>624.047-7</b>				<b>3.502,17</b>
1	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 034	PISO FIXO - PFVPS		0,00
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		3.502,17
<b>SINAL. VIARIA</b>			<b>104</b>	<b>647.070-7</b>		<b>CM</b>		<b>621,39</b>
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		592,50
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		28,89
<b>CONSTRUÇ. UBS</b>			<b>104</b>	<b>647.078-2</b>		<b>CS</b>		<b>78.848,26</b>
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		3.466,76
<b>RECAP E GALERIAS</b>			<b>104</b>	<b>647.110-0</b>		<b>CM</b>		<b>133.928,03</b>
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		20.818,94
3	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		973,57
<b>BRANCO-CONSIG.</b>			<b>237</b>	<b>540.737-0</b>		<b>CM</b>		<b>492,46</b>
2	111110200		BRANCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		492,46
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>2.039.508,37</b>

TOTAL GERAL

12.830.694,99

ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2016



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

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
			IVAN ZINETTI	ÁUREA NUNES ALVES			MARCO AURELIO GUARIDO	
			Prefeito Municipal	Contador C.R.C. 1SP205845/O-8			Tesoureiro	