



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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	32.462,37
010101	Corpo Legislativo				404.467,35	380.763,55	0,00	372.004,98
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 127.587,50	0,00 127.587,50	0,00 0,00	0,00 127.587,50
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.811,02	0,00 19.811,02	0,00 0,00	3.520,00 16.291,02
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	25.000,00 1.871,30	0,00 1.871,30	0,00 0,00	0,00 1.871,30
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	113.315,00 89.303,64	0,00 89.303,64	0,00 0,00	0,00 89.303,64
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.670,00 23.827,70	0,00 23.731,82	0,00 0,00	3.131,45 20.696,25
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.005,00 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 25.317,61	0,00 22.756,69	0,00 0,00	2.805,92 22.511,69
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	3.668,00 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	126.984,00 111.744,58	0,00 90.697,58	0,00 0,00	23.005,00 88.739,58
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 5.004,00	0,00 5.004,00	0,00 0,00	0,00 5.004,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					648.000,00 404.467,35	0,00 380.763,55	0,00 0,00	32.462,37 372.004,98
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				769.760,00	47.708,31	48.506,66	90.755,67
020201	Gabinete do Prefeito				648.732,78	645.496,82	42.990,07	557.977,11
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	263.945,00 205.395,39	20.073,35 205.395,39	20.073,35 21.327,47	20.073,35 185.322,04
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.550,00 40.062,61	2.494,81 40.062,61	2.494,81 1.848,94	4.566,63 35.495,98
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.625,00 24.228,85	2.037,07 24.228,85	2.037,07 2.037,07	0,00 24.228,85
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	138.798,00 132.849,34	7.648,50 132.726,94	7.648,50 4.674,53	18.383,21 114.466,13
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	310,00 287,50	20,00 287,50	20,00 20,00	0,00 287,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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	246.997,00 215.321,72	14.742,91 212.208,16	15.541,26 12.390,39	44.892,48 170.429,24
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.520,00 5.460,00	0,00 5.460,00	0,00 0,00	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	8.705,00 6.200,03	691,67 6.200,03	691,67 691,67	0,00 6.200,03
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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		67.900,00	5.797,67	5.797,67	6.730,28
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		55.561,43	55.561,43	4.062,56	48.831,15
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 31.287,50	2.888,62 31.287,50	2.888,62 2.888,62	2.888,62 28.398,88
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 9.337,56	892,63 9.337,56	892,63 661,54	1.701,44 7.636,12
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	12.455,00 11.182,77	1.536,42 11.182,77	1.536,42 512,40	1.660,22 9.522,55
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 2.583,60	480,00 2.583,60	480,00 0,00	480,00 2.103,60
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	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	3.652,01	3.652,01	4.321,58
020301 Gabinete do Secretário da Administração					38.296,92	38.296,92	3.628,47	33.975,34
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 27.898,90	2.789,89 27.898,90	2.789,89 2.789,89	2.789,89 25.109,01
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.555,00 8.621,20	862,12 8.621,20	862,12 638,93	1.531,69 7.089,51
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	0,00 389,45	0,00 199,65	0,00 389,45
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) CONSOLIDADO

Pag 04 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
JURÍDICA								
049	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	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	10.288,47	10.288,47	12.087,27
020302	Departamento de Pessoas				116.725,96	116.725,96	10.144,09	104.638,69
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	7.877,40	7.877,40	7.877,40
					85.224,49	85.224,49	8.253,82	77.347,09
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.904,50	2.299,27	2.299,27	4.098,07
					25.012,99	25.012,99	1.890,27	20.914,92
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					82,68	82,68	0,00	82,68
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.630,00	111,80	111,80	111,80
					2.075,80	2.075,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00
057	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.340,00	2.340,00	0,00	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	5.737,60	5.737,60	6.593,54
020303	Departamento de Compras e Licitação				57.152,38	57.152,38	5.194,27	50.558,84
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	4.347,66	4.347,66	4.347,66
					40.470,91	40.470,91	4.226,37	36.123,25
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.160,74	1.160,74	2.016,68
					11.800,17	11.800,17	967,90	9.783,49
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	229,20	229,20	229,20
					1.691,30	1.691,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) CONSOLIDADO

Pag 05 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
					2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				68.000,00	5.074,65	5.074,65	6.038,72
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				56.649,67	56.649,67	4.770,63	50.610,95
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	43.725,00	3.800,30	3.800,30	3.800,30
			VANTAGENS FIXAS -		42.348,11	42.348,11	3.800,30	38.547,81
			PESSOAL CIVIL					
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	16.182,50	1.174,35	1.174,35	2.238,42
			PATRONAIS		12.261,56	12.261,56	870,33	10.023,14
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	932,50	100,00	100,00	0,00
					870,00	870,00	100,00	870,00
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	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
072	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				178.440,00	14.382,92	14.382,92	17.242,62
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				147.684,07	147.684,07	14.103,68	130.441,45
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	85.200,00	7.656,20	7.656,20	7.656,20
			VANTAGENS FIXAS -		76.183,60	76.183,60	7.658,40	68.527,40
			PESSOAL CIVIL					
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.560,00	2.070,46	2.070,46	3.668,56
			PATRONAIS		22.587,59	22.587,59	1.753,90	18.919,03
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					49,70	49,70	0,00	49,70
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.987,50	73,78	73,78	146,38
					3.229,58	3.229,58	108,90	3.083,20
078	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	56.555,00	4.582,48	4.582,48	4.981,48
			TERCEIROS - PESSOA		42.373,60	42.373,60	4.582,48	37.392,12
			JURÍDICA					
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	940,00	0,00	0,00	790,00
			MATERIAL PERMANENTE		920,00	920,00	0,00	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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	Pago Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		142.800,00	13.501,91	13.501,91	4.457,40
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		99.145,43	99.145,43	12.325,04	94.688,03
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	8.871,90 4.855,99	4.855,99 4.855,99	4.855,99 4.855,99	0,00 4.855,99
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 22.854,15	2.000,00 22.854,15	2.000,00 1.925,00	1.327,40 21.526,75
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	0,00 120,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.883,32 15.358,14	1.815,92 15.358,14	1.815,92 314,39	1.550,00 13.808,14
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	1.580,00 1.199,00
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
090	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	71.250,00 53.010,00	4.710,00 53.010,00	4.710,00 4.710,00	0,00 53.010,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		499.940,00	40.587,39	40.587,39	23.510,61
020404			Encargos Gerais do Município		387.168,13	387.168,13	39.005,56	363.657,52
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 75.107,56	7.252,74 75.107,56	7.252,74 7.252,74	7.252,74 67.854,82
092	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	20.300,00 11.768,30	1.120,79 11.768,30	1.120,79 1.120,79	1.120,79 10.647,51
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	100.440,00 81.756,97	6.818,24 81.756,97	6.818,24 6.818,24	0,00 81.756,97
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
094	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	159.000,00 113.431,64	15.395,62 113.431,64	15.395,62 11.193,68	8.666,93 104.764,71
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
095	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	125.200,00 105.103,66	10.000,00 105.103,66	10.000,00 12.620,11	6.470,15 98.633,51
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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	Pago Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		26.200,00	1.378,68	1.378,68	1.678,14
020405			Banco do Povo Paulista		16.213,91	16.213,91	1.283,36	14.535,77
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 11.583,88	1.053,22 11.583,88	1.053,22 1.044,22	1.053,22 10.530,66
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.293,75 3.460,03	325,46 3.460,03	325,46 239,14	624,92 2.835,11
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	0,00 1.170,00	0,00 0,00	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	3.748,18	3.748,18	5.123,08
020501			Gabinete do Secretário da Educação		47.313,51	47.313,51	3.607,04	42.190,43
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 29.247,73	2.701,08 29.247,73	2.701,08 2.701,08	2.701,08 26.546,65
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,25 8.450,52	834,68 8.450,52	834,68 618,59	2.209,58 6.240,94
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 6.986,46	212,42 6.986,46	212,42 207,37	212,42 6.774,04
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	0,00 370,00	0,00 80,00	0,00 370,00
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	151.816,91	151.816,91	152.907,39
020502			Divisão do Ensino Infantil		759.936,01	759.936,01	48.127,72	607.028,62
12.365.0160.1067.0000 Construção de Escola infantil - Pro-Infância								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 012 EI	277.447,33 277.219,97	106.279,13 277.219,97	106.279,13 0,00	106.279,13 170.940,84
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 37.458,55	4.159,85 37.458,55	4.159,85 3.619,61	4.159,85 33.298,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) CONSOLIDADO

Pag 08 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	Pagto Atual
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	290.040,00 196.357,87	21.322,07 196.357,87	21.322,07 20.225,17	21.322,07 175.035,80
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	85.500,00 71.963,50	8.182,34 71.963,50	8.182,34 5.916,18	14.349,09 57.614,41
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	37.960,00 36.155,37	112,55 36.155,37	112,55 3.900,70	112,55 36.042,82
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	63.500,00 56.448,23	2.085,90 56.448,23	2.085,90 3.705,08	5.882,09 50.566,14
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 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	34.280,00 26.599,72	1.654,17 26.599,72	1.654,17 2.740,08	802,61 25.797,11
118	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	36.640,00 23.920,00	0,00 23.920,00	0,00 0,00	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 18.390,90	6.420,90 18.390,90	6.420,90 6.420,90	0,00 18.390,90
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					90.800,00	8.119,87	8.119,87	30.922,39
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				84.080,46	84.080,46	5.312,93	53.158,07
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 46.099,70	4.302,10 46.099,70	4.302,10 0,00	28.333,80 17.765,90
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	42.600,00 37.980,76	3.817,77 37.980,76	3.817,77 5.312,93	2.588,59 35.392,17
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					616.670,00	40.487,90	40.487,90	104.854,22
020504	Divisão do Ensino Fundamental				538.877,60	538.877,60	47.978,83	434.023,38
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 25.459,09	1.800,80 25.459,09	1.800,80 1.800,80	1.800,80 23.658,29
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	251.555,00	22.972,04	22.972,04	22.972,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) CONSOLIDADO

Pag 09 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.113,52	234.113,52	26.178,25	211.141,48
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	87.330,00 82.092,90	8.053,16 82.092,90	8.053,16 6.049,71	14.940,02 67.152,88
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	44.690,00 29.105,64	1.803,83 29.105,64	1.803,83 3.347,31	1.803,83 27.301,81
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 610,00	150,00 610,00	150,00 50,00	100,00 510,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	15.650,00 12.866,78	2.032,40 12.866,78	2.032,40 1.904,24	4.294,30 8.572,48
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 60.793,25	1.492,40 60.793,25	1.492,40 5.734,48	1.327,00 59.466,25
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 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 10.537,16	2.174,67 10.537,16	2.174,67 525,44	5.001,23 5.535,93
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 6.035,26	8,60 6.035,26	8,60 2.388,60	0,00 6.035,26
133	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	34.200,00 23.790,00	0,00 23.790,00	0,00 0,00	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				134.085,00	11.833,21	11.833,21	39.121,10
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				114.098,19	114.098,19	5.695,20	74.977,09
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	54.472,50 49.421,61	7.617,57 49.421,61	7.617,57 0,00	36.220,66 13.200,95
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	39.600,00 34.241,58	0,00 34.241,58	0,00 0,00	0,00 34.241,58
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	35.000,00 30.435,00	4.215,64 30.435,00	4.215,64 5.695,20	2.900,44 27.534,56
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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		668.195,00	48.172,98	48.075,63	38.509,83
020506			Transporte de Alunos		527.819,74	527.602,39	64.043,99	489.309,91
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 50.047,45	5.561,60 50.047,45	5.561,60 5.581,60	5.561,60 44.485,85
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	26.600,00 22.692,78	2.377,03 22.692,78	2.377,03 2.167,72	4.525,79 18.166,99
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	29.170,00 25.598,75	2.130,70 25.598,75	2.130,70 3.883,74	2.130,70 23.468,05
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 76.702,53	8.272,30 76.485,18	8.054,95 10.923,16	10.444,30 66.258,23
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	162.500,00 105.371,67	2.923,48 105.371,67	2.923,48 12.849,68	585,48 104.786,19
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	114.000,00 112.488,87	12.133,27 112.488,87	12.133,27 10.352,01	3.151,96 109.336,91
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	18.200,00 4.481,00	4.481,00 4.481,00	4.481,00 4.481,00	0,00 4.481,00
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	0,00 29.773,00	0,00 6.160,00	0,00 29.773,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	52.465,00 49.718,69	5.973,60 49.718,69	6.093,60 4.315,08	11.120,00 38.598,69
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	35.000,00 24.425,00	4.320,00 24.425,00	4.320,00 3.330,00	990,00 23.435,00
155	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	5.070,00 3.640,00	0,00 3.640,00	0,00 0,00	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		1.931.750,00	146.044,21	146.644,21	227.019,86
020507			Manutenção do FUNDEB		1.563.532,55	1.561.732,55	138.516,12	1.336.512,69
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 46.676,60	5.878,70 46.676,60	5.878,70 8.750,97	5.878,70 40.797,90
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	517.646,96 415.433,00	40.797,28 415.433,00	40.797,28 40.386,96	40.797,28 374.635,72
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00	14.541,81	14.541,81	38.418,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)
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
					141.498,88	141.498,88	21.174,11	103.080,41
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	21.300,00	2.839,26	2.839,26	1.397,21
					16.040,39	16.040,39	3.888,03	14.643,18
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	5.798,51	5.798,51	5.798,51
					93.871,39	93.871,39	5.662,87	88.072,88
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00	3.718,45	3.718,45	6.428,37
					27.905,45	27.905,45	1.298,43	21.477,08
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	13.796,64	13.796,64	27.129,00
					166.227,17	166.227,17	0,00	139.098,17
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00	0,00	600,00	1.800,00
					7.200,00	5.400,00	600,00	5.400,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	57.185,00	5.756,22	5.756,22	7.824,31
					47.302,15	47.302,15	13.565,93	39.477,84
167	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	45.680,00	3.900,00	3.900,00	0,00
					33.930,00	33.930,00	3.900,00	33.930,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.925,00	1.925,00	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	11.251,07	11.251,07	11.251,07
					82.553,16	82.553,16	10.919,76	71.302,09
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	307.001,00	23.978,12	23.978,12	23.978,12
					250.532,22	250.532,22	24.596,16	226.554,10
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	124.493,00	11.318,15	11.318,15	36.285,65
					104.014,57	104.014,57	0,00	67.728,92
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	11.325,00	0,00	0,00	0,00
					9.476,34	9.476,34	1.302,90	9.476,34
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	0,00	0,00	0,00
					1.019,10	1.019,10	0,00	1.019,10
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					54,70	54,70	0,00	54,70
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	74.950,00	0,00	0,00	20.033,17
					73.159,09	73.159,09	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) CONSOLIDADO

Pag 12 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
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
					23.790,00	23.790,00	2.470,00	23.790,00
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	1.332,97	1.332,97	510,97
020508	Divisão do Ensino Médio				8.307,62	8.307,62	1.644,00	7.796,65
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	1.332,97	1.332,97	510,97
					8.307,62	8.307,62	1.644,00	7.796,65
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				45.663,00	3.222,80	3.222,80	3.813,68
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				32.228,00	32.228,00	3.025,84	28.414,32
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
					24.620,00	24.620,00	2.462,00	22.158,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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 7.608,00	760,80 7.608,00	760,80 563,84	1.351,68 6.256,32
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	0,00 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				3.338.419,06	165.376,71	166.053,16	338.946,63
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.495.850,37	2.490.888,84	180.444,52	2.156.903,74
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	299.992,00 185.551,12	14.268,00 185.551,12	14.268,00 0,00	16.086,00 169.465,12
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	950.000,00 797.198,61	66.633,78 797.198,61	66.633,78 89.997,11	77.183,78 720.014,83
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	364.350,00 297.008,85	25.387,33 297.008,85	25.387,33 20.134,56	48.299,68 248.709,17
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	190.800,00 154.008,65	11.290,01 154.008,65	11.290,01 16.983,43	11.290,01 142.718,64
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	29.780,00 25.892,46	4.157,45 25.892,46	4.157,45 2.977,45	1.180,00 24.712,46
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	420.690,00 301.310,23	18.238,90 296.348,70	17.867,37 15.557,60	100.975,58 200.334,65
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	6.666,40	7.714,38	6.270,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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
					69.153,59	69.153,59	6.909,99	62.883,19
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	0,00	0,00	0,00
					3.843,46	3.843,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					29.995,00	29.995,00	5.998,00	29.995,00
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	2.638,72	2.638,72	2.638,72
					42.360,57	42.360,57	3.546,22	39.721,85
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00	2.520,00	2.520,00	30.130,00
					58.470,00	58.470,00	2.520,00	28.340,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	116.500,00	6.478,12	6.478,12	35.874,46
					108.140,48	108.140,48	2.722,16	72.266,02
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	48.250,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00
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	97.844,00	0,00	0,00	0,00
					73.352,00	73.352,00	0,00	73.352,00
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	68.380,00	0,00	0,00	0,00
					46.410,00	46.410,00	0,00	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
					71.623,35	71.623,35	7.098,00	64.525,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	5.050,00	0,00	0,00	0,00
					5.043,43	5.043,43	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	0,00	0,00	0,00
					28.000,00	28.000,00	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					39.650,00	1.883,78	1.883,78	2.338,96
020703 Vigilância Sanitária					23.224,98	23.224,98	1.901,82	20.886,02
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	1.296,58	1.296,58	1.296,58
					14.406,25	14.406,25	1.296,58	13.109,67
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	400,67	400,67	746,43
					4.304,47	4.304,47	296,94	3.558,04
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	186,53	186,53	235,95
					3.174,30	3.174,30	308,30	2.938,35
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	0,00	0,00	60,00
					169,96	169,96	0,00	109,96
242	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	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	3.001,39	3.001,39	3.609,99
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					32.235,37	32.235,37	3.739,96	28.625,38
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	2.292,86	2.292,86	2.292,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.594,23	23.594,23	3.043,05	21.301,37
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 7.290,96	708,53 7.290,96	708,53 696,91	1.317,13 5.973,83
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	269,20 180,18	0,00 180,18	0,00 0,00	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 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 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	103.638,26	103.638,26	122.708,74
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.112.908,81	1.108.330,81	109.765,77	990.200,07
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	666.100,00 530.817,81	60.665,20 530.817,81	60.665,20 66.464,65	48.871,07 481.946,74
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.215,00 153.740,26	15.254,36 153.740,26	15.254,36 13.056,74	29.380,82 124.359,44
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.950,00 40.882,07	1.862,46 40.882,07	1.862,46 3.410,51	1.862,46 39.019,61
256	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 393,87	0,00 393,87	0,00 0,00	0,00 393,87
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	108.275,00 98.762,78	7.616,98 94.184,78	7.616,98 6.304,80	19.191,55 79.571,23
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	170,00 161,00	0,00 161,00	0,00 0,00	0,00 161,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.250,00 23.107,33	404,88 23.107,33	404,88 2.011,24	2.207,00 20.900,33
260	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	64.780,00 42.380,00	0,00 42.380,00	0,00 0,00	0,00 42.380,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 1.890,00	0,00 1.890,00	0,00 630,00	1.260,00 630,00
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	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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) CONSOLIDADO

Pag 17 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
					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	127.682,50 106.582,00	10.404,51 106.582,00	10.404,51 10.745,66	10.404,51 96.177,49
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	41.238,75 38.262,18	3.496,23 38.262,18	3.496,23 2.726,29	6.412,47 31.849,71
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.480,00 20.259,55	1.349,08 20.259,55	1.349,08 1.777,58	1.349,08 18.910,47
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.018,75 30.647,77	1.292,27 30.647,77	1.292,27 1.396,01	1.719,78 28.927,99
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	3.975,00 319,96	50,00 319,96	50,00 0,00	50,00 269,96
269	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.480,00 9.490,00	0,00 9.490,00	0,00 0,00	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 14.696,23	1.242,29 14.696,23	1.242,29 1.242,29	0,00 14.696,23
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.271.627,86	3.501,75	55.169,55	60.981,94
020803	Divisão de Obras Públicas				496.068,90	439.388,11	54.757,25	435.086,96
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	0,00 298.421,87	51.667,80 51.667,80	51.578,13 298.421,87
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 ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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	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
					27.232,40	27.232,40	2.513,76	24.718,64
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.390,00	776,79	776,79	1.380,09
					8.127,38	8.127,38	575,69	6.747,29
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	211,20	211,20	407,30
					4.034,54	4.034,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					1.170,00	1.170,00	0,00	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	3.202,42	3.202,42	12.759,89
020804 Estradas Vicinais					145.168,85	145.168,85	4.816,88	132.408,96
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	2.990,36	2.990,36	12.759,89
					115.566,13	115.566,13	3.255,74	102.806,24
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	21.300,00	0,00	0,00	0,00
					16.583,01	16.583,01	199,08	16.583,01
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	212,06	212,06	0,00
					12.629,71	12.629,71	1.362,06	12.629,71
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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				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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 - 500 000 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				601.860,00	29.874,98	29.874,98	186.778,62
020902	Fundo Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social				504.537,16	457.317,16	28.238,96	317.758,54
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	144.939,50 116.038,65	12.461,22 116.038,65	12.461,22 12.461,21	11.728,67 104.309,98
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	45.684,85 35.494,75	3.842,60 35.494,75	3.842,60 2.902,57	6.965,90 28.528,85
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00 8.287,76	706,33 8.287,76	706,33 1.067,94	706,33 7.581,43
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	9.390,00 8.838,28	200,00 8.838,28	200,00 200,00	0,00 8.838,28
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	259.070,00 244.504,44	7.731,95 197.284,44	7.731,95 5.241,30	136.997,50 107.506,94
301	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	13.850,00 12.951,60	855,00 12.951,60	855,00 820,00	10.007,50 2.944,10
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	2.600,00 805,60	0,00 805,60	0,00 0,00	0,00 805,60
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	61.245,65 44.665,97	4.077,88 44.665,97	4.077,88 2.597,60	18.982,72 25.683,25
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	12.090,00 7.930,00	0,00 7.930,00	0,00 0,00	0,00 7.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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	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 - 500 006 NV	34.020,00 23.630,11	0,00 23.630,11	0,00 2.948,34	0,00 23.630,11
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					94.700,00	6.736,77	6.736,77	10.197,64
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					75.024,64	75.024,64	6.319,95	64.827,00
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	61.200,00 48.518,42	4.640,07 48.518,42	4.640,07 4.610,06	4.640,07 43.878,35
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00 14.218,72	1.460,58 14.218,72	1.460,58 1.055,77	2.566,95 11.651,77
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	4.130,00 3.073,40	0,00 3.073,40	0,00 368,00	2.014,62 1.058,78
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	3.862,50 3.494,10	636,12 3.494,10	636,12 286,12	976,00 2.518,10
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	9.000,00 5.720,00	0,00 5.720,00	0,00 0,00	0,00 5.720,00
315	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
0211 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					24.950,00	1.433,19	1.433,19	1.695,96
021101 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					16.570,84	16.570,84	1.345,60	14.874,88
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 11.860,98	1.094,86 11.860,98	1.094,86 1.094,86	1.094,86 10.766,12
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00 3.539,86	338,33 3.539,86	338,33 250,74	601,10 2.938,76
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					45.800,00	2.932,20	2.932,20	3.469,80
021701 Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo					31.701,60	31.701,60	2.753,00	28.231,80
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) CONSOLIDADO

Pag 21 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
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.894,50 23.520,00	2.240,00 23.520,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 21.280,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.265,50 7.011,60	692,20 7.011,60	692,20 513,00	1.229,80 5.781,80
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	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 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
325	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
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				129.300,00	7.475,79	7.475,79	13.877,82
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				90.391,26	90.391,26	7.860,98	76.513,44
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	36.500,00 29.621,09	2.724,10 29.621,09	2.724,10 2.724,10	2.724,10 26.896,99
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.215,00 10.396,60	935,26 10.396,60	935,26 742,49	1.714,27 8.682,33
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00 5.069,60	302,50 5.069,60	302,50 518,02	302,50 4.767,10
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 5.430,22	0,00 5.430,22	0,00 0,00	0,00 5.430,22
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.680,00 19.465,71	1.340,00 19.465,71	1.340,00 936,70	8.996,12 10.469,59
332	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
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.170,00 18.068,04	2.173,93 18.068,04	2.173,93 2.939,67	140,83 17.927,21
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.340,00	0,00 2.340,00	0,00 0,00	0,00 2.340,00
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				58.100,00	4.113,82	4.113,82	4.909,20
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				38.304,36	38.304,36	2.495,22	33.395,16
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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 24.266,67	2.240,00 24.266,67	2.240,00 2.240,00	2.240,00 22.026,67
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 7.011,60	692,20 7.011,60	692,20 513,00	1.229,80 5.781,80
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.630,00 3.288,99	-257,78 3.288,99	-257,78 -257,78	0,00 3.288,99
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.740,00 2.098,10	970,40 2.098,10	970,40 0,00	970,40 1.127,70
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 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 469,00	469,00 469,00	469,00 0,00	469,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					59.225,00	2.932,20	2.932,20	7.534,14
021901 Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura					23.046,34	23.046,34	2.753,00	15.512,20
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 18.803,54	2.240,00 18.803,54	2.240,00 2.240,00	6.483,54 12.320,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.350,70 4.242,80	692,20 4.242,80	692,20 513,00	1.050,60 3.192,20
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	8.092,40 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	425,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					151.700,00	16.166,29	15.543,85	18.268,89
021902 Manutenção da Divisão da Agricultura					115.200,67	114.528,43	9.010,82	96.931,78
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	0,00 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	64.225,00 51.748,87	5.033,57 51.076,63	4.361,33 5.008,73	5.033,57 46.715,30
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.975,00 16.164,24	1.595,97 16.164,24	1.595,97 1.214,31	2.832,12 13.332,12
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 1.871,13	131,11 1.871,13	131,11 293,61	131,11 1.740,02
353	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	500,00	500,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 23 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
					1.058,60	1.058,60	500,00	1.058,60
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	43.235,00	8.467,79	8.517,59	9.130,99
					34.861,95	34.861,95	1.556,32	25.730,96
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 100 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	12.790,00	437,85	437,85	800,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.384,78	5.384,78	437,85	4.584,78
			JURÍDICA					
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.050,00	0,00	0,00	0,00
					3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	400,00	0,00	0,00	341,10
			MATERIAL PERMANENTE		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 - 100 006 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	02 - 100 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.993.173,29	915.158,19	968.181,00	1.564.276,57
					10.499.758,51	10.380.392,64	871.663,13	8.935.481,94
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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		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					14.641.173,29	915.158,19	968.181,00	1.596.738,94
					10.904.225,86	10.761.156,19	871.663,13	9.307.486,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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							1.545,48	11.906,64
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			1.545,48	11.906,64
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							33.576,65	1.306.739,36
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.030,00	874.303,26
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			32.546,65	432.436,10
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							110.708,63	1.138.579,69
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			28.277,75	314.830,95
9032	9033	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000			0,00	14.252,15
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	110 - 000			0,00	194,88
9036	9037	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000			0,00	5.443,20
9038	9039	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000			0,00	12.172,24
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			1.808,37	15.351,59
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	12.300,86
9017	9017	323216	Pensão Alimenticia	110 - 000			2.679,49	25.956,47
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			23.410,13	209.497,79
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB	110 - 000			3.145,46	34.470,57
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000			13.251,23	137.780,67
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	110 - 000			4.187,18	40.910,34
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000			20.921,91	204.831,73
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	110 - 000			9.475,50	84.633,48
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade	110 - 000			3.551,61	25.952,77
CREDORES DIVERSOS							0,00	35,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)
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
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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							54.000,00	502.000,00
7003	7003	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	27.000,00
7004	7004	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de recursos)		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		54.000,00	475.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							199.830,76	2.959.261,04
							=====:	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.266.747,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	666,74
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	666,74
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	105,39
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	-27,92
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	43,02
3 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	43,02
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	4.099,46
2 111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município	4.099,46
Camara	001	130.070-9	CM	651.620,53
1 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	657.147,00
2 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	-5.526,47
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	6.776,99
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
4 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		110 - 000 Recursos Próprios do Município	-24.116,43
5 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município	30.893,42
6 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		260 - 000 FUNDEB	0,00
FEHIDRO	001	130.167-5	CM	16.319,83
2 111110200	FEHIDRO		100 - 006 Sec. de Saneamento e Recursos	16.319,83
FUNDEB	001	14462-2	ED	166.297,08
1 111110200	FUNDEB		260 - 000 FUNDEB	0,00
4 111110200	FUNDEB		110 - 000 Recursos Próprios do Município	83.088,96
7 111110200	FUNDEB		260 - 000 FUNDEB	83.208,12
8 111110200	FUNDEB		262 - 000 Fundeb Outras Despesas - 40 %	0,00
SIMPLES NAC	001	14801-06	CM	955,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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
2	111110200		SIMPLES NAC		100 - 000	Geral Total		0,00
3	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000	Recursos Próprios do Município		955,21
FNS BLMAC								
		001	15455-5			SD		890,95
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		837,51
2	111110200		FNS BLMAC		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		53,44
BARR.GER.RENDA								
		001	158-9			CM		9.174,23
3	111110200		BARR.GER.RENDA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.174,23
ROYALTIES								
		001	159-7			CM		676,77
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
2	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		676,77
MERENDA ESTADUAL								
		001	17-7320-6			CM		31,59
2	111110200		MERENDA ESTADUAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		28,99
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		2,60
SEP-ILUM.QUADRA								
		001	17810-01			CM		2.250,55
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		135,00
PROG. PTA								
		001	18.160-9			ED		4.500,84
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		269,99
FMAS - IGDBF								
		001	27.094-6					13.547,55
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		13.547,55
CRAS - PSB - PAIF								
		001	27.105-5			CM		35.509,44
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		35.509,44
F.M. SAUDE ALA								
		001	5.090-3			SD		15.414,03
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		563,84
5	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-23.401,65
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		38.251,84
PROG. HIP. - AFB								
		001	5.119-5			SD		3.375,46
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		202,49
PAB - FIXO								
		001	5.120-9			SD		217,79
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 Saúd		0,00
3	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		217,79
T.FIN.EP.CONT.DO								
		001	5.121-7			SD		412,74
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		0,00
5	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		412,74
PFX VIG. SANIT								
		001	5.122-5			SD		431,57
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		13,16
6	111110200		PFX VIG. SANIT		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22,84
P.S.F.								
		001	5.146-2			SD		8.086,29
4	111110200		P.S.F.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		80,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016) 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
4	111110200		P.S.F.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		80,33
5	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Família		8.005,96
FUNDO A FUNDO								
		001	5.172-1			SD		5.560,31
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		5.358,71
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		201,60
PRO INFANCIA								
		001	5.188-8			ED		124.768,65
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
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		696,64
PROG. PMAQ								
		001	5.311-2			CS		323,62
3	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QUALIDADE		323,62
INFRA EST UBS								
		001	5.334-1			CM		919,78
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		864,61
2	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		55,17
F.M.A.SOCIAL								
		001	5.596-4			CM		2.580,03
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		-3.906,25
6	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Social		-650,00
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		7.136,28
FMAS - P.P.S.B.								
		001	5.617-0			CM		0,01
1	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Social		0,00
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Social		0,01
ILUMI LAGO/BOSQ								
		001	5.690-1			CM		6.994,20
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		161,16
GINASIO PAC I								
		001	5.749-5			CE		20.880,68
2	111110200		CONST. GINASIO ESPORTES		220 - 008	Ministério da Educação		0,00
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		20.880,68
APOIO MANU INFAN								
		001	5.754-1			ED		104,17
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		6,25
CONST.BARRACAO								
		001	5.769-X			CM		77.105,02
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		77.105,02
INFRA-PRO-INF								
		001	5.794-0					17.791,65
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		1.067,25
ACADEMIA SAUDE								
		001	5.803-3			SD		553,63
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		21,17
PRG SAUDE ESCOLA								
		001	5.810-6			CS		2.339,48
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		140,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)
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
QUALIS SAUDE								
		001	5.820-3			CM		6.291,27
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		377,39
EST.REDE ABS								
		001	5.822-X			CS		307,78
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		18,46
P.N.A.T.E.								
		001	5.842-4			ED		16,89
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		16,89
PROG SP SOLIDAR								
		001	5.864-5			CM		25.911,66
1	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010	PROGRAMA SÃO PAULO SOLID		25.725,20
5	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010	PROGRAMA SÃO PAULO SOLID		154,12
6	111110200		PROG SP SOLIDAR		110 - 000	Recursos Próprios do Município		32,34
EQUIP. UBS								
		001	5.896-3			SD		152.900,95
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		149.900,95
CONTA CRAS								
		001	5.904-8			CM		163,45
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		7,41
BRASIL CARINHOSO								
		001	5.950-1			CM		11.388,33
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		11.388,33
ALIEN.VEIC.SAÚDE								
		001	6.024-0			CM		2.771,98
4	111110200		ALIEN.VEIC.SAÚDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.771,98
ALIEN IMOVEIS								
		001	6.243-X					3.393,32
1	111110200		ALIEN. IMOVEIS		100 - 000	Geral Total		3.393,32
COMUM								
		001	68-X			CM		10.514,71
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		8.620,17
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-38.510,39
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		40.404,93
I.T.R.								
		001	73.048-3			CM		775,15
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		81,31
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		693,84
FUND.ESPECIAL								
		001	73072-60			CM		5.202,82
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		5.202,82
TRANSP. ALUNOS								
		001	78-7			TE		2.052,97
1	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		19,00
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		2.033,97
SAN.BASICO								
		104	00000035-3					5.411,83
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		360,01
I.P.V.A. - C.E.F								
		104	00000039-3			CM		1.869,77
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.859,77
								10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)
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		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		10,00
FMS- PROG.A.FARM								
		104	624.043-4					891,14
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		891,14
FMS- PAB FIXO								
		104	624.044-2					13.625,96
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		13.625,96
FMS- MAC.AMB.HOS								
		104	624.046-9					72.101,06
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		0,00
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		72.101,06
FMS-VIG EM SAUDE								
		104	624.047-7					666,79
1	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 034	PISO FIXO - PFVPS		0,00
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		666,79
SINAL. VIARIA								
		104	647.070-7		C M			24.049,19
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		592,50
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		23.456,69
CONSTRUÇ. UBS								
		104	647.078-2		C S			79.374,97
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		3.993,47
RECAP E GALERIAS								
		104	647.110-0		C M			135.364,04
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		112.637,34
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		1.907,76
BRDESCO-CONSIG.								
		237	540.737-0		C M			492,46
2	111110200		BRDESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		492,46
TOTAL DO SALDO								1.756.863,77

TOTAL GERAL

14.023.611,73

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2016

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