

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				685.000,00	0,00	0,00	34.818,67
010101	Corpo Legislativo				348.948,33	321.360,68	0,00	314.129,66
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	193.000,00 112.000,00	0,00 112.000,00	0,00 0,00	0,00 112.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.000,00 24.640,00	0,00 24.640,00	0,00 0,00	3.520,00 21.120,00
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	89.000,00 86.101,81	0,00 86.101,81	0,00 0,00	0,00 86.101,81
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00 24.294,15	0,00 24.294,15	0,00 0,00	3.233,01 21.061,14
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 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	85.000,00 16.402,93	0,00 12.431,23	0,00 0,00	3.971,70 12.431,23
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.000,00 83.110,44	0,00 59.494,49	0,00 0,00	24.093,96 59.016,48
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.399,00	0,00 2.399,00	0,00 0,00	0,00 2.399,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					685.000,00 348.948,33	0,00 321.360,68	0,00 0,00	34.818,67 314.129,66
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.191.950,00	48.953,80	64.014,70	97.522,59
020201	Gabinete do Prefeito				953.661,03	895.853,88	63.359,37	856.138,44
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	266.250,00 178.522,88	18.175,24 178.522,88	18.175,24 17.933,01	18.175,24 160.347,64
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.550,00 49.102,71	1.856,02 49.102,71	1.856,02 1.833,40	1.856,02 47.246,69
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00 9.717,37	372,75 9.717,37	372,75 372,75	0,00 9.717,37
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	86.400,00 24.157,38	1.303,04 24.157,38	1.303,04 1.310,11	427,77 23.729,61
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	184.010,00 182.208,56	539,06 180.411,51	539,06 1.426,31	3.571,55 178.637,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 30

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
			FÍSICA					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	404.015,00 402.753,49	24.807,69 346.743,39	39.868,59 36.315,79	72.392,01 330.361,48
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.710,00	800,00 5.710,00	800,00 800,00	0,00 5.710,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	79.600,00 74.489,00	0,00 74.489,00	0,00 2.599,00	0,00 74.489,00
04.122.0045.2004.0000			Festividades Municipais					
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.050,00	1.100,00 18.050,00	1.100,00 0,00	1.100,00 16.950,00
04.122.0045.2054.0000			Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça					
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00 8.949,64	0,00 8.949,64	0,00 769,00	0,00 8.949,64
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				2.910,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				1.616,25	1.616,25	0,00	1.616,25
04.122.0045.2059.0000			Manutenção da Chefia do Gabinete					
024	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
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	715,50 712,25	0,00 712,25	0,00 0,00	0,00 712,25
028	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
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.194,50 904,00	0,00 904,00	0,00 0,00	0,00 904,00
030	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
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				80.100,00	4.693,09	4.693,09	3.787,02
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				49.470,65	49.470,65	4.932,09	45.683,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

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
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.210,00 31.470,52	2.893,03 31.470,52	2.893,03 2.893,03	2.893,03 28.577,49
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 9.393,59	893,99 9.393,59	893,99 893,99	893,99 8.499,60
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.555,00 4.358,80	360,00 4.358,80	360,00 554,00	0,00 4.358,80
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 364,34	69,27 364,34	69,27 69,27	0,00 364,34
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.257,50 2.223,40	276,80 2.223,40	276,80 321,80	0,00 2.223,40
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.660,00	200,00 1.660,00	200,00 200,00	0,00 1.660,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				26.100,00	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								
040	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
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				59.400,00	3.145,29	3.145,29	2.945,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				31.291,91	31.291,91	3.182,95	28.346,62
04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00 22.500,00	2.250,00 22.500,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 20.250,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.955,00 6.695,25	695,29 6.695,25	695,29 695,29	695,29 5.999,96
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.691,00 37,66	0,00 37,66	0,00 37,66	0,00 37,66
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.260,00 1.660,00	200,00 1.660,00	200,00 200,00	0,00 1.660,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 30

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
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.140,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	0,00 399,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				162.550,00	9.211,85	9.211,85	8.746,85
020302	Departamento de Pessoas				95.605,33	95.605,33	9.438,85	86.858,48
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	118.758,00 71.088,30	6.567,42 71.088,30	6.567,42 6.843,96	6.567,42 64.520,88
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.904,50 20.878,03	2.029,43 20.878,03	2.029,43 2.114,89	2.029,43 18.848,60
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00 89,00	0,00 89,00	0,00 0,00	0,00 89,00
054	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
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.940,00 230,00	215,00 230,00	215,00 80,00	150,00 80,00
056	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.720,00 3.320,00	400,00 3.320,00	400,00 400,00	0,00 3.320,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				81.900,00	8.004,18	8.004,18	7.880,76
020303	Departamento de Compras e Licitação				70.816,68	70.816,68	7.734,04	62.935,92
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.548,00 47.737,83	5.725,18 47.737,83	5.725,18 4.580,28	5.725,18 42.012,65
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.121,90 13.770,64	1.508,10 13.770,64	1.508,10 1.415,38	1.508,10 12.262,54
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.597,50 1.446,03	108,00 1.446,03	108,00 108,00	0,00 1.446,03
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.172,60 1.213,28	262,90 1.213,28	262,90 262,90	0,00 1.213,28
062	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
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.727,50 1.665,00	0,00 1.665,00	0,00 320,00	0,00 1.665,00
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 3.320,00	400,00 3.320,00	400,00 400,00	0,00 3.320,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.600,00 1.663,90	0,00 1.663,90	0,00 647,48	647,48 1.016,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		101.050,00	6.316,89	6.316,89	5.956,89
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		68.129,42	68.129,42	6.316,89	62.172,53
04.123.0056.2061.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	77.675,00 50.733,59	4.550,67 50.733,59	4.550,67 4.550,67	4.550,67 46.182,92
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.282,50 14.220,83	1.406,22 14.220,83	1.406,22 1.406,22	1.406,22 12.814,61
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.032,50 1.200,00	160,00 1.200,00	160,00 160,00	0,00 1.200,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.530,00 315,00	0,00 315,00	0,00 0,00	0,00 315,00
071	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.660,00	200,00 1.660,00	200,00 200,00	0,00 1.660,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		210.850,00	18.350,16	18.350,16	11.924,11
020402			Departamento de Contabilidade e Orçamento		166.272,28	166.272,28	16.505,27	154.348,17
04.123.0056.2013.0000			Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento					
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	99.000,00 80.648,84	9.352,86 80.648,84	9.352,86 7.386,63	9.352,86 71.295,98
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.110,00 22.513,27	2.491,25 22.513,27	2.491,25 2.282,59	2.491,25 20.022,02
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 161,00	59,60 161,00	59,60 59,60	0,00 161,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.987,50 1.517,90	0,00 1.517,90	0,00 156,00	0,00 1.517,90
077	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
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.555,00 51.503,15	6.046,45 51.503,15	6.046,45 6.220,45	80,00 51.423,15
079	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.400,00 3.720,00	400,00 3.720,00	400,00 400,00	0,00 3.720,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.200,00 6.208,12	0,00 6.208,12	0,00 0,00	0,00 6.208,12
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		245.850,00	8.805,87	8.805,87	6.710,21
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		131.346,40	131.346,40	16.269,50	124.636,19
04.123.0056.2012.0000			Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 30

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
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	52.689,78 42.743,60	3.956,50 42.743,60	3.956,50 5.817,34	3.956,50 38.787,10
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.121,90 12.476,13	1.222,62 12.476,13	1.222,62 1.562,66	1.222,62 11.253,51
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 243,30	108,00 243,30	108,00 0,00	108,00 135,30
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.375,00 14.407,77	2.124,40 14.407,77	2.124,40 1.629,65	678,05 13.729,72
085	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
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.163,32 14.122,60	994,35 14.122,60	994,35 1.054,35	197,54 13.925,06
087	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.520,00 3.320,00	400,00 3.320,00	400,00 400,00	0,00 3.320,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.650,00 1.643,00	0,00 1.643,00	0,00 1.095,50	547,50 1.095,50
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
089	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	91.200,00 42.390,00	0,00 42.390,00	0,00 4.710,00	0,00 42.390,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				609.068,00	114.380,00	114.380,00	56.773,53
020404	Encargos Gerais do Município				483.444,28	483.444,28	65.980,00	426.670,75
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
090	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	104.400,00 74.918,81	7.252,74 74.918,81	7.252,74 7.252,74	7.252,74 67.666,07
091	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	24.300,00 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								
092	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	110.000,00 107.486,05	6.906,06 107.486,05	6.906,06 6.906,06	0,00 107.486,05
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
093	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	170.100,00 110.892,95	20.900,41 110.892,95	20.900,41 20.900,41	0,00 110.892,95
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
094	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	195.268,00 177.778,17	77.600,00 177.778,17	77.600,00 29.200,00	48.400,00 129.378,17
095	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				24.600,00	1.500,14	1.500,14	1.300,14
020405	Banco do Povo Paulista				16.003,22	16.003,22	1.487,88	14.703,08
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	15.012,50	993,22	993,22	993,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 30

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		11.043,29	11.043,29	983,85	10.050,07
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.993,75 3.299,93	306,92 3.299,93	306,92 304,03	306,92 2.993,01
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.318,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.275,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.660,00	200,00 1.660,00	200,00 200,00	0,00 1.660,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					91.000,00	5.728,80	5.728,80	5.493,44
020501			Gabinete do Secretário da Educação		49.120,57	49.120,57	6.077,17	43.627,13
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	42.065,00 30.401,08	3.088,34 30.401,08	3.088,34 3.088,34	3.088,34 27.312,74
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,00 9.394,45	954,35 9.394,45	954,35 954,35	954,35 8.440,10
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.650,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00 50,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	8.000,00 5.598,57	1.636,11 5.598,57	1.636,11 1.984,48	1.450,75 4.147,82
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.065,00 253,00	0,00 253,00	0,00 0,00	0,00 253,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	8.200,00 3.423,47	0,00 3.423,47	0,00 0,00	0,00 3.423,47
108	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					840.157,72	26.898,27	26.898,27	24.297,69
020502			Divisão do Ensino Infantil		365.875,78	365.470,98	30.860,65	341.578,09
12.365.0160.1092.0000 Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários								
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	137.840,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1093.0000 Infraestrutura Escolar - PAR MOBILIÁRIOS								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	12.738,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	6.465,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1101.0000 Término da Construção de Escola Infantil - Pro Infância								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 30

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
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 002EI	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000EI	41.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane N. Dias e Emei Virgínia Rangel Pereira								
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000EI	21.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.125,45	7.125,45	0,00	7.125,45
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	243.740,00	18.067,74	18.067,74	18.067,74
					196.420,12	196.420,12	17.142,64	178.352,38
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000EI	72.000,00	5.326,23	5.326,23	5.326,23
					59.622,05	59.622,05	5.159,46	54.295,82
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	4.260,00	0,00	0,00	0,00
					787,09	787,09	0,00	787,09
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000EI	14.940,00	0,00	0,00	599,42
					3.334,47	2.929,67	0,00	2.735,05
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002EI	32.450,00	304,30	304,30	304,30
					22.617,15	22.617,15	0,00	22.312,85
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000EI	12.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000EI	35.280,00	0,00	0,00	0,00
					24.174,82	24.174,82	1.608,20	24.174,82
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000EI	37.860,00	3.200,00	3.200,00	0,00
					28.260,00	28.260,00	3.200,00	28.260,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	1.980,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2019.0001 Manutenção da EMEI "Virginia Rangel Pereira"								
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000NV	0,00	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								
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001EI	15.322,78	0,00	0,00	0,00
					14.935,00	14.935,00	0,00	14.935,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001EI	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.599,63	8.599,63	3.750,35	8.599,63
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				71.400,00	5.235,50	5.235,50	4.564,93
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				66.882,61	66.882,60	6.872,93	62.317,68
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	32.200,00	1.005,73	1.005,73	926,45
					28.569,81	28.569,81	2.580,98	27.643,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	39.200,00 38.312,80	4.229,77 38.312,79	4.229,77 4.291,95	3.638,48 34.674,32
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				661.550,00	46.772,69	46.438,69	36.695,95
020504	Divisão do Ensino Fundamental				484.848,91	484.514,91	49.053,70	448.152,96
12.361.0150.2020.0000	Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental							
125	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	23.300,00 9.262,42	906,98 9.262,42	906,98 0,00	906,98 8.355,44
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	245.555,00 209.436,82	14.247,28 209.436,82	14.247,28 15.313,82	14.247,28 195.189,54
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 002 EF	40.500,00 33.421,18	6.926,41 33.421,18	6.926,41 6.908,66	6.926,41 26.494,77
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	94.330,00 77.507,99	6.865,67 77.507,99	6.865,67 6.729,31	6.865,67 70.642,32
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	16.690,00 8.411,93	868,36 8.411,93	868,36 1.069,51	868,36 7.543,57
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	35.100,00 4.667,82	592,00 4.667,82	592,00 98,45	592,00 4.075,82
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	37.500,00 36.830,87	7.111,19 36.496,87	6.777,19 7.437,35	1.134,25 35.696,62
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	41.300,00 25.854,00	5.155,00 25.854,00	5.155,00 5.155,00	5.155,00 20.699,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 3.579,35	125,80 3.579,35	125,80 1.017,60	0,00 3.579,35
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 6.745,92	374,00 6.745,92	374,00 1.724,00	0,00 6.745,92
136	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	34.200,00 33.740,00	3.600,00 33.740,00	3.600,00 3.600,00	0,00 33.740,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	54.300,00 35.390,61	0,00 35.390,61	0,00 0,00	0,00 35.390,61
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	13.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				139.900,00	5.174,24	5.199,41	4.167,96
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				99.052,79	99.052,79	6.960,43	94.884,83
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	5.335,00 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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 30

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					
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 368,00	0,00 368,00	0,00 368,00	0,00 368,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 27.774,34	279,36 27.774,34	279,36 1.886,12	279,36 27.494,98
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	42.300,00 22.010,52	1.792,86 22.010,52	1.792,86 586,66	1.206,20 20.804,32
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	52.000,00 48.899,93	3.102,02 48.899,93	3.127,19 4.119,65	2.682,40 46.217,53
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				614.750,00	35.193,14	34.622,64	19.109,69
020506	Transporte de Alunos				373.042,94	372.362,39	37.526,06	353.933,25
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	79.570,00 63.357,42	5.765,83 63.357,42	5.765,83 5.821,43	5.765,83 57.591,59
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	28.800,00 22.449,40	2.282,09 22.449,40	2.282,09 2.384,26	2.282,09 20.167,31
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	22.670,00 17.286,66	1.619,22 17.286,66	1.619,22 1.894,20	1.619,22 15.667,44
149	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
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	61.475,00 17.738,24	5.575,68 17.738,24	5.575,68 3.531,68	2.044,00 15.694,24
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	99.150,00 74.887,20	4.554,23 74.486,70	4.153,73 5.988,73	400,50 74.486,70
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	143.850,00 87.785,14	4.361,72 87.675,09	4.361,72 6.726,39	269,05 87.516,09
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	19.500,00 2.685,41	0,00 2.685,41	0,00 0,00	0,00 2.685,41
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	25.975,00 12.320,00	0,00 12.320,00	0,00 0,00	0,00 12.320,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	66.150,00 53.117,00	6.559,00 53.117,00	6.559,00 6.559,00	6.559,00 46.558,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	27.965,00 10.365,65	3.675,37 10.195,65	3.505,37 3.760,37	170,00 10.195,65
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	25.000,00 4.410,82	0,00 4.410,82	0,00 60,00	0,00 4.410,82
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	7.680,00 6.640,00	800,00 6.640,00	800,00 800,00	0,00 6.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 30

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
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.877.400,00	155.851,63	155.851,63	123.333,31
020507	Manutenção do FUNDEB				1.518.076,96	1.512.796,96	159.840,65	1.394.743,65
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	90.785,00 55.961,32	6.956,39 55.961,32	6.956,39 6.956,39	6.956,39 49.004,93
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	537.646,96 455.027,90	42.294,81 455.027,90	42.294,81 44.248,77	42.294,81 412.733,09
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00 141.802,87	14.911,86 141.802,87	14.911,86 15.228,61	14.911,86 126.891,01
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	38.300,00 26.081,05	226,10 26.081,05	226,10 0,00	226,10 25.854,95
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.803,04 94.311,79	12.179,51 94.311,79	12.179,51 11.527,13	12.179,51 82.132,28
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00 27.869,30	3.525,48 27.869,30	3.525,48 3.430,09	3.525,48 24.343,82
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 722,54	22,85 722,54	22,85 272,85	0,00 722,54
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	136.847,19 104.004,04	17.758,43 104.004,04	17.758,43 18.619,32	419,79 103.584,25
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	5.639,97 5.639,97	0,00 5.639,97	0,00 0,00	0,00 5.639,97
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	78.185,00 54.029,31	4.990,51 54.029,31	4.990,51 5.011,17	0,00 54.029,31
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	50.680,00 49.890,00	6.600,00 49.890,00	6.600,00 6.600,00	0,00 49.890,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	37.500,00 31.930,16	1.750,00 29.290,16	1.750,00 1.750,00	2.640,00 29.290,16
12.365.0154.1101.0000	Término da Construção de Escola Infantil - Pro Infância							
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002	Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil							
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	66.926,00 65.663,47	8.383,26 65.663,47	8.383,26 9.386,97	8.383,26 57.280,21
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	225.831,00 204.599,29	18.849,01 204.599,29	18.849,01 18.008,90	18.849,01 185.750,28
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	87.493,00 81.153,87	8.663,33 81.153,87	8.663,33 8.897,52	8.663,33 72.490,54
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		10.325,00	952,00	952,00	952,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	6.878,84	6.878,84	1.066,24	5.926,84
12.365.0154.2051.0003			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil					
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	54.950,00 46.113,06	691,77 46.113,06	691,77 1.457,84	691,77 45.421,29
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	2.636,84 2.636,84	0,00 2.636,84	0,00 0,00	0,00 2.636,84
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.520,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	18.975,00 16.117,04	2.605,52 16.117,04	2.605,52 2.888,05	0,00 16.117,04
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	30.520,00 24.600,00	3.400,00 24.600,00	3.400,00 3.400,00	0,00 24.600,00
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	19.000,00 16.494,30	1.090,80 13.854,30	1.090,80 1.090,80	2.640,00 13.854,30
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				26.800,00	1.224,36	1.224,36	628,26
020508	Divisão do Ensino Médio				18.742,53	18.742,53	3.129,88	18.114,27
12.306.0142.2026.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	13.100,00 7.890,55	596,10 7.890,55	596,10 2.819,24	0,00 7.890,55
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	13.700,00 10.851,98	628,26 10.851,98	628,26 310,64	628,26 10.223,72
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				51.500,00	2.067,30	4.685,86	1.500,00
020510	Manutenção do Ensino Superior				38.179,29	38.179,29	11.232,57	36.679,29
12.364.0227.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
187	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
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.725,00 32.253,47	2.067,30 32.253,47	4.685,86 8.391,57	0,00 32.253,47
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.775,00 5.925,82	0,00 5.925,82	0,00 2.841,00	1.500,00 4.425,82
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				12.100,00	0,00	0,00	0,00
020511	Manutenção do Centro de Inclusão Digital				625,00	625,00	0,00	625,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625,00	625,00	0,00	0,00	625,00
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					61.850,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				31.125,37	31.125,37	2.945,29	28.180,08
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	34.330,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
				23.680,26	23.680,26	2.250,00	2.250,00	21.430,26
195	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00	695,29	695,29	695,29	695,29
				7.317,61	7.317,61	695,29	695,29	6.622,32
196	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	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	10.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	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	0,00	0,00
199	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
				127,50	127,50	0,00	0,00	127,50
200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					2.950.218,78	251.189,22	238.983,44	209.345,57
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.142.832,42	2.103.142,90	215.904,63	1.933.486,85
10.301.0120.1080.0000 Construção de Academia da Saúde								
383	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 039 SD	14.313,78	0,00	0,00	0,00	13.929,84
				13.929,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1090.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente								
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	135.000,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
				14.740,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
201	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	4.900,00	0,00	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: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017) CONSOLIDADO

Pag 14 de 30

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
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	700.000,00 669.851,62	67.606,09 669.851,62	67.606,09 62.040,55	67.606,09 602.245,53
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	37.450,00 22.300,00	2.230,00 22.300,00	2.230,00 2.230,00	2.230,00 20.070,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	272.350,00 264.358,47	27.292,54 264.358,47	27.292,54 25.328,43	27.292,54 237.065,93
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	111.340,00 73.738,63	6.910,70 73.738,63	6.910,70 7.313,80	6.910,70 66.827,93
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 16.243,51	1.551,65 16.243,51	1.551,65 1.785,65	196,00 16.047,51
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	434.845,00 304.815,02	23.908,67 304.815,02	24.577,57 34.616,70	5.673,20 299.141,82
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	105.000,00 78.367,48	12.612,16 78.267,80	12.512,48 4.517,20	11.070,79 67.296,69
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	7.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	12.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 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 - 300 014 SD	12.840,00 2.571,00	0,00 2.571,00	0,00 0,00	0,00 2.571,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	14.329,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	32.000,00 18.397,22	0,00 18.397,22	0,00 144,00	0,00 18.397,22
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	21.400,00 2.687,29	1.637,29 2.687,29	1.637,29 0,00	1.637,29 1.050,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	21.400,00 12.384,61	4.113,62 12.384,61	4.113,62 7.890,03	0,00 12.384,61
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	10.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	57.000,00 52.488,99	13.467,77 52.488,99	13.467,77 2.272,75	11.667,77 40.821,22
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 046 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 30

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 048 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00	4.075,00	4.075,00	3.050,00
					50.379,00	50.379,00	4.645,00	47.329,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	301.500,00	22.900,73	35.395,73	2.473,35
					281.530,87	281.140,87	38.340,56	279.057,52
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.210,00	7.210,00	0,00	7.210,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	23.540,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 SD	42.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	93.590,00	8.200,00	8.200,00	0,00
					69.390,00	69.390,00	8.200,00	69.390,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	41.900,00	445,00	445,00	1.370,00
					28.168,07	28.168,07	2.351,96	26.798,07
10.301.0120.2086.0000 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria								
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	120.000,00	25.270,00	0,00	25.270,00
					25.270,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
234	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
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	77.000,00	7.098,00	7.098,00	7.098,00
					76.590,80	76.590,80	7.098,00	69.492,80
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	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								
238	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
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	62.150,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
					55.650,00	55.650,00	7.130,00	48.520,00
240	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				36.262,00	2.034,00	2.034,00	1.726,00
020703	Vigilância Sanitária				22.708,36	22.708,36	2.274,80	20.982,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.304.0135.2032.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS							
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	17.324,50 13.776,07	1.318,55 13.776,07	1.318,55 1.318,55	1.318,55 12.457,52
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	1.682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00 4.138,16	407,45 4.138,16	407,45 407,45	407,45 3.730,71
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	197,50 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
245	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
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	5.350,00 2.203,32	108,00 2.203,32	108,00 348,80	0,00 2.203,32
247	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
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	1.825,00 830,81	0,00 830,81	0,00 0,00	0,00 830,81
249	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.800,00 1.660,00	200,00 1.660,00	200,00 200,00	0,00 1.660,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				8.882,00	0,00	0,00	0,00
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				2.890,04	2.890,04	252,20	2.890,04
15.452.0184.2033.0000	Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos							
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.510,20 2.510,04	0,00 2.510,04	0,00 252,20	0,00 2.510,04
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.170,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
255	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	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
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.242.975,00	86.299,29	89.302,29	103.016,15
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.021.661,33	991.981,33	100.657,62	918.645,18
15.451.0180.1032.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública							
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
258	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
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.600,00 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					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	436.100,00 411.004,28	37.010,42 411.004,28	37.010,42 41.579,54	37.010,42 373.993,86
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	162.840,00 126.791,76	12.113,33 126.791,76	12.113,33 13.489,13	12.113,33 114.678,43
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	46.950,00 37.857,06	2.758,89 37.857,06	2.758,89 2.978,19	2.758,89 35.098,17
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 204,70	0,00 204,70	0,00 0,00	0,00 204,70
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.895,00 91.511,00	7.375,39 91.511,00	7.778,39 7.849,78	2.466,34 89.044,66
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.300,00 30.248,98	0,00 16.168,98	0,00 1.280,00	16.640,00 13.608,98
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	64.250,00 59.026,24	864,23 43.426,24	3.464,23 5.485,21	15.600,00 43.426,24
267	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	60.710,00 45.110,00	5.200,00 45.110,00	5.200,00 5.200,00	0,00 45.110,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.900,00 2.103,89	0,00 2.103,89	0,00 646,57	0,00 2.103,89
15.452.0188.1017.0000			Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemitério Municipal					
269	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	132.682,50 104.720,87	9.881,52 104.720,87	9.881,52 11.631,35	9.881,52 94.839,35
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.238,75 33.548,99	3.185,05 33.548,99	3.185,05 3.746,90	3.185,05 30.363,94
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 8.196,35	681,60 8.196,35	681,60 973,07	681,60 7.514,75
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.098,75 41.256,04	4.117,54 41.256,04	4.117,54 3.530,56	1.835,00 39.421,04
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 10.799,63	1.110,00 10.799,63	1.110,00 360,00	750,00 10.049,63
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.480,00	1.400,00	1.400,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 30

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
					12.880,00	12.880,00	1.400,00	12.880,00
277	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
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00	94,00	94,00	94,00
					94,00	94,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.700,00	507,32	507,32	0,00
					6.307,54	6.307,54	507,32	6.307,54
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				592.509,11	3.687,21	3.687,21	417.955,27
020803	Divisão de Obras Públicas				520.769,04	106.133,18	3.687,21	102.813,77
15.451.0180.1086.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas, Construção de Calçadas e Galerias de Águas Pluviais								
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	241.724,20	0,00	0,00	208.391,42
					241.724,20	33.332,78	0,00	33.332,78
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	400,00	0,00	0,00	400,00
					400,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1088.0000 Revitalização da Praça da Matriz								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	255.740,00	0,00	0,00	205.588,44
					205.588,44	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.914,91	0,00	0,00	256,00
					256,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1102.0000 Pavimentação, Recapeamento e Guias e Saretas em Vias Urbanas								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	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
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50	2.535,81	2.535,81	2.535,81
					26.626,01	26.626,01	2.535,81	24.090,20
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.390,00	783,60	783,60	783,60
					7.937,43	7.937,43	783,60	7.153,83
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	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	5.405,00	167,80	167,80	0,00
					946,66	946,66	167,80	946,66
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.534,00	0,00	0,00	0,00
					35.630,30	35.630,30	0,00	35.630,30
285	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	200,00	200,00	0,00
					1.660,00	1.660,00	200,00	1.660,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.430,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				251.530,00	21.680,91	22.753,91	176,00
020804	Estradas Vicinais				154.690,30	154.690,30	26.263,72	154.514,30
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	12.000,00 5.424,81	0,00 5.424,81	0,00 0,00	0,00 5.424,81
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.348,50 790,95	0,00 790,95	0,00 0,00	0,00 790,95
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	7.455,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 018NV	50.000,00 44.552,31	3.744,77 44.552,31	3.744,77 4.019,52	0,00 44.552,31
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	68.270,00 62.493,24	3.645,33 62.493,24	3.645,33 6.017,39	62,00 62.431,24
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001NV	31.800,00 16.087,18	6.400,00 16.087,18	7.473,00 7.473,00	0,00 16.087,18
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.325,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 018NV	22.000,00 15.755,00	7.820,00 15.755,00	7.820,00 7.820,00	0,00 15.755,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	43.101,50 4.886,81	70,81 4.886,81	70,81 933,81	114,00 4.772,81
296	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				72.700,00	3.145,29	3.145,29	2.945,29
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				29.151,36	29.151,36	4.259,04	26.206,07
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	35.990,00 21.281,25	2.250,00 21.281,25	2.250,00 3.281,25	2.250,00 19.031,25
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	11.182,50 6.340,11	695,29 6.340,11	695,29 777,79	695,29 5.644,82
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	11.970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	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
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	1.800,00 1.530,00	200,00 1.530,00	200,00 200,00	0,00 1.530,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	5.900,00 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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 30

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
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		897.400,00	45.377,93	45.377,93	24.786,98
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		394.698,14	394.698,14	47.793,98	369.911,16
08.244.0106.1096.0000			Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 015 NV	226.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	137.339,50	10.195,19	10.195,19	10.195,19
					112.346,63	112.346,63	10.186,21	102.151,44
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	45.884,85	3.635,21	3.635,21	3.635,21
					36.910,44	36.910,44	3.600,47	33.275,23
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	8.780,00	631,68	631,68	631,68
					6.209,83	6.209,83	528,27	5.578,15
308	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.390,00	-188,50	-188,50	0,00
					1.146,73	1.146,73	-188,50	1.146,73
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	142.670,00	7.645,94	7.645,94	1.817,20
					90.102,53	90.102,53	11.138,11	88.285,33
310	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	18.640,00	1.439,50	1.439,50	1.463,00
					5.720,00	5.720,00	1.585,00	4.257,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	42.600,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
					9.220,50	9.220,50	0,00	8.176,50
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	72.645,65	8.194,52	8.194,52	1.340,00
					52.665,38	52.665,38	8.754,58	51.325,38
313	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	15.350,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					11.150,00	11.150,00	1.400,00	11.150,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	24.300,00	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
08.244.0106.2082.0000			Programa São Paulo Solidário					
377	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.795,20	6.795,20	0,00	6.795,20
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	36.400,00	4.969,69	4.969,69	0,00
					22.531,73	22.531,73	5.941,02	22.531,73
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	10.400,00	353,93	353,93	353,93
					4.431,62	4.431,62	1.126,50	4.077,69
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 002 NV	21.500,00	5.969,00	5.969,00	4.219,00
					19.834,62	19.834,62	3.415,00	15.615,62
08.244.0111.2087.0000			Manutenção do CRAS					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	36.000,00	87,77	87,77	87,77
					9.932,93	9.932,93	307,32	9.845,16
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 008 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
08.244.0111.2088.0000			Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)					
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		97.600,00	12.061,70	12.061,70	9.230,85
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		83.724,74	83.724,74	9.172,11	74.493,89
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	53.700,00 50.829,79	5.973,37 50.829,79	5.973,37 4.844,29	5.973,37 44.856,42
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00 15.455,02	1.737,48 15.455,02	1.737,48 1.496,97	1.737,48 13.717,54
395	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	7.500,00 4.500,00	1.500,00 4.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 4.500,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.130,00 430,51	112,00 430,51	112,00 112,00	0,00 430,51
325	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
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	3.662,50 2.689,42	218,85 2.689,42	218,85 218,85	0,00 2.689,42
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	9.000,00 8.300,00	1.000,00 8.300,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.300,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.100,00 1.520,00	1.520,00 1.520,00	1.520,00 0,00	1.520,00 0,00
0211			GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		26.700,00	0,00	0,00	0,00
021101			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio		6.936,20	6.936,20	0,00	6.936,20
22.661.0210.2064.0000			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.895,00 4.890,37	0,00 4.890,37	0,00 0,00	0,00 4.890,37
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00 1.385,83	0,00 1.385,83	0,00 0,00	0,00 1.385,83
331	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		520,00	0,00	0,00	0,00
021701			Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo		509,92	509,92	0,00	509,92
27.812.0273.2076.0000			Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5,50 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: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	510,00 509,92	0,00 509,92	0,00 0,00	0,00 509,92
337	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					141.008,00	14.613,01	14.613,01	10.689,97
021702 Divisão de Esportes, Lazer e Turismo					94.405,91	94.405,91	10.265,78	83.715,94
27.812.0273.2067.0000 Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social								
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.818,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	38.000,00 30.702,49	2.848,48 30.702,49	2.848,48 2.848,48	2.848,48 27.854,01
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	12.215,00 9.665,64	980,71 9.665,64	980,71 938,07	980,71 8.684,93
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	3.520,00 1.631,61	325,18 1.631,61	325,18 187,17	325,18 1.306,43
342	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	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
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	19.320,00 13.019,50	1.800,60 13.019,50	1.800,60 2.199,50	1.800,60 11.218,90
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.650,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	37.170,00 35.566,67	8.258,04 35.566,67	8.258,04 3.692,56	4.735,00 30.831,67
347	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.600,00 3.320,00	400,00 3.320,00	400,00 400,00	0,00 3.320,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					60.500,00	3.770,29	3.145,29	3.570,29
021801 Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente					34.250,02	33.625,02	3.326,59	30.679,73
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.615,00 23.475,00	2.250,00 23.475,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 21.225,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.585,00 6.996,54	695,29 6.996,54	695,29 695,29	695,29 6.301,25
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.740,00 2.118,48	625,00 1.493,48	0,00 181,30	625,00 1.493,48
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 1.660,00	200,00 1.660,00	200,00 200,00	0,00 1.660,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				1.220,00	0,00	0,00	0,00
021901	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura				137,45	137,45	0,00	137,45
20.601.0210.2075.0000	Gabinete do Secretário Municipal da Agricultura							
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	6,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	0,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	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
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	142,40 137,45	0,00 137,45	0,00 0,00	0,00 137,45
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				338.900,00	27.054,69	28.254,69	22.144,94
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				221.724,53	221.724,53	19.785,73	199.579,59
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
362	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002NV	4.075,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	58.925,00 43.754,37	3.614,53 43.754,37	3.614,53 3.604,05	3.614,53 40.139,84
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	17.975,00 12.177,21	1.147,32 12.177,21	1.147,32 1.166,33	1.147,32 11.029,89
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.260,00 1.551,54	98,33 1.551,54	98,33 170,30	98,33 1.453,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 30

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
366	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.065,00	759,87	759,87	0,00
					2.483,12	2.483,12	759,87	2.483,12
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	91.235,00	8.887,46	10.087,46	4.040,30
					50.886,01	50.886,01	8.015,46	46.845,71
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	19.650,00	9.889,46	9.889,46	9.889,46
					9.889,46	9.889,46	0,00	0,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	13.650,00	1.460,00	1.460,00	880,00
					11.912,00	11.912,00	4.872,00	11.032,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	37.290,00	797,72	797,72	2.475,00
					13.920,82	13.920,82	797,72	11.445,82
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	4.850,00	400,00	400,00	0,00
					3.650,00	3.650,00	400,00	3.650,00
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	78.600,00	0,00	0,00	0,00
					71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00

**TOTAL DO PODER
EXECUTIVO**

13.963.660,61	981.366,03	990.611,38	1.231.871,22
9.844.319,96	9.295.183,07	953.349,58	8.612.448,74

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA****900000 Reserva de Contingência****99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência**

374	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
0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

14.648.660,61	981.366,03	990.611,38	1.266.689,89
10.193.268,29	9.616.543,75	953.349,58	8.926.578,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**DEVEDORES DIVERSOS**

1.304,94 13.628,29

9022	9022	313101	Salario Familia	110 - 000		1.304,94	13.628,29
9023	9023	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	313103	Repasse do Duodecimo	110 - 000		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 30

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
RESTOS A PAGAR							0,00	1.009.333,64
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	884.294,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	125.038,65
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
9025	9025	323101	Caução		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							97.048,45	1.062.581,13
9026	9026	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		31.910,58	337.581,47
9035	9035	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		0,00	14.907,26
9037	9037	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		0,00	4.230,19
9039	9039	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		0,00	822,82
9027	9027	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		0,00	8.444,50
9029	9029	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		848,81	7.133,62
9007	9007	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.983,47	27.930,95
9008	9008	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		17.565,93	192.204,23
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		3.574,07	33.554,87
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		9.580,21	118.375,38
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		3.562,32	32.922,26
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		16.088,55	178.361,44
9017	9017	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		8.600,30	79.184,16
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		2.334,21	18.746,43
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	8.181,55
CREDORES DIVERSOS							89,24	837,14
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		89,24	837,14
9032	9032	323306	CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							57.083,33	518.833,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
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
7001	7001	323701	""REPASSE CAMARA MUNICIPAL""		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de depósito)		110 - 000		0,00	-52.000,00
7006	7006	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		57.083,33	570.833,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							155.525,96	2.605.213,50
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.531.791,90

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	643,45
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	643,45
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	87.666,90
2 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f	87.666,90
3 111110200	Q.E.S.E.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	8.305,18
3 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	8.305,18
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	10.896,87
2 111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município	10.896,87
Camara	001	130.070-9	CM	963.722,96
1 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	657.147,00
2 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	306.575,96
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	561,93
4 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
6 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		260 - 000 FUNDEB	561,93
9 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60	0,00
FEHIDRO	001	130.167-5	CM	1.663,43
3 111110200	FEHIDRO		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.663,43
FUNDEB	001	14462-2	ED	249.338,98
4 111110200	FUNDEB		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
6 111110200	FUNDEB		110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00
7 111110200	FUNDEB		260 - 000 FUNDEB	249.338,98
8 111110200	FUNDEB		262 - 000 Fundeb Outras Despesas - 40%	0,00
10 111110200	FUNDEB		261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60	0,00
SIMPLES NAC	001	14801-06	CM	15,20
2 111110200	SIMPLES NAC		100 - 000 Geral Total	0,00
3 111110200	SIMPLES NAC		110 - 000 Recursos Próprios do Município	15,20
ROYALTIES	001	159-7	CM	8.349,77
2 111110200	ROYALTIES		110 - 000 Recursos Próprios do Município	8.349,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	P.N.A.E.		001	16.937-4	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200		P.N.A.E.		100 - 003	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		1.097,20
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6			CM			12.946,72
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		12.946,72
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01			CM			2.402,46
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		2.402,46
PROG. PTA	001	18.160-9			ED			4.804,64
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.804,64
FMAS - IGDBF	001	27.094-6						8.961,29
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		8.961,29
CRAS - PSB - PAI	001	27.105-5			CM			350,52
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		350,52
3	111110200		CRAS - PSB - PAI		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
IGDBF - GSUAS	001	27.818-1			CM			885,02
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	IGDBF - GSUAS		885,02
I.P.V.A.	001	46-9			CM			1.815,53
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.815,53
F.M. SAUDE ALA	001	5.090-3			SD			576,59
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		179,57
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		397,02
PROG. HIP. - AFB	001	5.119-5			SD			3.461,80
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.461,80
PAB - FIXO	001	5.120-9			SD			4.915,32
3	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê		4.915,32
FUNDO A FUNDO	001	5.172-1			SD			40.566,66
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		40.566,66
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
PRO INFANCIA	001	5.188-8			ED			19.860,07
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		19.860,07
PROG. PMAQ	001	5.311-2			CS			4.814,79
3	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		4.814,79
F.M.A.SOCIAL	001	5.596-4			CM			221,08
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		0,00
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		221,08
FMAS - P.P.S.B.	001	5.617-0			CM			1,00
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		1,00
GINASIO PAC I	001	5.749-5			CE			31.470,53
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		31.470,53
APOIO MANU INFAN	001	5.754-1			ED			111,20
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		111,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
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
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			591,00
3	111110200		ACADEMIA SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		591,00
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			3.872,99
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		3.872,99
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			328,56
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		328,56
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			5.512,08
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		5.512,08
EQUIP. UBS		001	5.896-3		SD			138.150,51
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300 - 032	Ministerio da Saúde		138.150,51
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			3.455,89
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		3.455,89
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			42.313,37
2	111110200		I.P.V.A.		100 - 000	Geral Total		42.313,37
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			16.864,50
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		16.864,50
ALIEN.VEIC.SAUDE		001	6.024-0		CM			9.805,80
5	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		300 - 000	Recursos Próprios do Município		9.805,80
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3		ED			13.419,11
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008	Ministério da Educação		13.419,11
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					145.036,86
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		500 - 013	FMAS - PAR		145.036,86
FMS - GLICEMIA		001	6.435-1		CM			817,01
1	111110200		FMS - GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		817,01
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4		CM			41.126,42
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		41.126,42
POUPANÇA		001	6.511-0		CM			172.117,05
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	Geral Total		172.117,05
COMUM		001	68-X		CM			1.373,37
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		75,40
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.297,97
I.T.R.		001	73.048-3		CM			46.260,43
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		46.260,43
F.P.M.		001	73001-07		CM			231.145,72
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		231.145,72
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			7.694,83
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.694,83
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			23.204,05
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		23.204,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)
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
CONV. SEIAA		001	96-5		CM			20.172,32
2	111110200		Convenio SEIAA		100 - 002 S.E.I.A.A. - Convênios			20.172,32
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.835,46
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010 Ministério da Saúde			5.835,46
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3		CM			44.489,20
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			44.489,20
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			0,00
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					3.225,74
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			3.225,74
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					31.808,77
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde			31.808,77
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					145.435,28
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município			145.435,28
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					15.486,63
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			15.486,63
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			42.957,51
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004 Ministério das Cidades			42.957,51
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			87.764,02
3	111110200		Construção UBS		300 - 032 Ministerio da Saúde			87.764,02
RECAP E GALERIAS		104	647.110-0		CM			38.581,35
2	111110200		RECAP E GALERIAS		110 - 000 Recursos Próprios do Município			38.581,35
ASF E GALERIAS		104	647.116-9		CM			96.769,75
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS		100 - 004 Ministério das Cidades			96.769,75
REF PRAÇA MATRIZ		104	647.119-3		CM			129.822,63
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004 Ministério das Cidades			129.822,63
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			5.874,40
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000 Recursos Próprios do Município			5.874,40
BRDESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			22,24
2	111110200		BRDESCO-CONSIG.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			22,24
TOTAL DO SALDO								3.041.761,94

TOTAL GERAL

14.573.553,84

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017) CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ABIGAIL CATELI DIAS	ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA				MARCO AURELIO GUARIDO
			Prefeita Municipal	Contador C.R.C. 1SP205845/O-8				Tesoureiro