



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				610.000,00	84.533,41	37.337,65	52.480,92
010101	Corpo Legislativo				84.533,41	37.337,65	32.052,49	32.052,49
01.031.0010.2001.0000	Subsidios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	196.884,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.116,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00
					1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	73.570,00	10.246,62	10.246,62	0,00
					10.246,62	10.246,62	10.246,62	10.246,62
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	21.300,00	2.235,09	2.235,09	2.235,09
					2.235,09	2.235,09	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.975,00	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	74.550,00	7.943,80	1.300,00	6.643,80
					7.943,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.325,00	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	119.280,00	47.018,90	6.466,94	42.513,03
					47.018,90	6.466,94	4.505,87	4.505,87
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					610.000,00	84.533,41	37.337,65	52.480,92
					84.533,41	37.337,65	32.052,49	32.052,49
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				788.700,00	103.368,09	91.622,94	60.581,32
020201	Gabinete do Prefeito				103.368,09	91.622,94	42.786,77	42.786,77
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	19.583,30	19.583,30	19.583,30
					19.583,30	19.583,30	0,00	0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.550,00	14.825,76	14.825,76	5.596,57
					14.825,76	14.825,76	9.229,19	9.229,19
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	74.550,00	12.045,91	12.045,91	4.940,00
					12.045,91	12.045,91	7.105,91	7.105,91
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.260,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) CONSOLIDADO

Pag 02 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
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	227.965,00 37.153,12	37.153,12 29.407,97	29.407,97 17.591,67	19.561,45 17.591,67
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.800,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	22.000,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
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	60.000,00 17.400,00	17.400,00 13.400,00	13.400,00 7.900,00	9.500,00 7.900,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					64.000,00	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	35.806,00 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	11.608,50 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	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.005,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 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	7.315,00 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	1.200,00 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) CONSOLIDADO

Pag 03 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
0202			GABINETE DO PREFEITO		70.500,00	5.025,35	5.025,35	3.552,31
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		5.025,35	5.025,35	1.473,04	1.473,04
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 3.567,37	3.567,37 3.567,37	3.567,37 891,84	2.675,53 891,84
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 826,78	826,78 826,78	826,78 0,00	826,78 0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.455,00 531,20	531,20 531,20	531,20 481,20	50,00 481,20
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	5.857,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.200,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
040	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
0202 GABINETE DO PREFEITO					41.000,00	0,00	0,00	0,00
020205			Fundo Social de Solidariedade		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2008.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade								
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					52.600,00	4.073,58	4.073,58	3.841,04
020301			Gabinete do Secretário da Administração		4.073,58	4.073,58	232,54	232,54
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 2.465,32	2.465,32 2.465,32	2.465,32 0,00	2.465,32 0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.455,00 761,82	761,82 761,82	761,82 0,00	761,82 0,00
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.491,00 347,44	347,44 347,44	347,44 132,54	214,90 132,54
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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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	1.200,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.400,00	399,00	399,00	399,00
					399,00	399,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				58.000,00	7.006,99	7.006,99	5.998,35
020302	Departamento de Pessoas				7.006,99	7.006,99	1.008,64	1.008,64
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	36.408,00	5.390,97	5.390,97	4.582,33
					5.390,97	5.390,97	808,64	808,64
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.904,50	1.416,02	1.416,02	1.416,02
					1.416,02	1.416,02	0,00	0,00
053	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
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.400,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				72.100,00	5.407,23	5.407,23	4.577,23
020303	Departamento de Compras e Licitação				5.407,23	5.407,23	830,00	830,00
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	41.748,00	3.496,69	3.496,69	3.496,69
					3.496,69	3.496,69	0,00	0,00
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.080,54	1.080,54	1.080,54
					1.080,54	1.080,54	0,00	0,00
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	230,00	230,00	0,00
					230,00	230,00	230,00	230,00
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	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
065	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.400,00	200,00	200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
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
					200,00	200,00	200,00	200,00
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				61.500,00	4.914,54	4.914,54	4.814,54
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				4.914,54	4.914,54	100,00	100,00
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	42.725,00	3.677,98	3.677,98	3.677,98
			VANTAGENS FIXAS -		3.677,98	3.677,98	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	11.182,50	1.136,56	1.136,56	1.136,56
			PATRONAIS		1.136,56	1.136,56	0,00	0,00
069	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
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00	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	1.200,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				185.550,00	13.888,33	13.888,33	13.588,33
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				13.888,33	13.888,33	300,00	300,00
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	7.119,16	7.119,16	7.119,16
			VANTAGENS FIXAS -		7.119,16	7.119,16	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.560,00	1.940,37	1.940,37	1.940,37
			PATRONAIS		1.940,37	1.940,37	0,00	0,00
076	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
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.987,50	528,60	528,60	528,60
					528,60	528,60	0,00	0,00
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	52.605,00	4.000,20	4.000,20	4.000,20
			TERCEIROS - PESSOA		4.000,20	4.000,20	0,00	0,00
			JURÍDICA					
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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		216.300,00	10.939,99	5.879,99	7.660,45
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		10.939,99	5.879,99	3.279,54	3.279,54
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	51.689,78 1.752,52	1.752,52 1.752,52	1.752,52 0,00	1.752,52 0,00
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90 541,55	541,55 541,55	541,55 0,00	541,55 0,00
084	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
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.975,00 3.155,18	3.155,18 3.155,18	3.155,18 2.929,80	225,38 2.929,80
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.633,32 5.390,74	5.390,74 330,74	330,74 249,74	5.141,00 249,74
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.200,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
090	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	80.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
020404			Encargos Gerais do Município		15.366,45	15.366,45	6.820,05	6.820,05
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	96.375,00 7.500,30	7.500,30 7.500,30	7.500,30 0,00	7.500,30 0,00
092	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	15.975,00 1.046,10	1.046,10 1.046,10	1.046,10 0,00	1.046,10 0,00
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
374	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
093	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	149.800,00 6.820,05	6.820,05 6.820,05	6.820,05 6.820,05	0,00 6.820,05
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
094	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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		42.850,00	1.374,20	1.374,20	1.274,20
020405			Banco do Povo Paulista		1.374,20	1.374,20	100,00	100,00
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.312,50 973,41	973,41 973,41	973,41 0,00	973,41 0,00
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.993,75 300,79	300,79 300,79	300,79 0,00	300,79 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.318,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.675,00 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	1.200,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		133.280,00	5.742,57	5.742,57	3.461,41
020501			Gabinete do Secretário da Educação		5.742,57	5.742,57	2.281,16	2.281,16
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	42.067,50 2.644,28	2.644,28 2.644,28	2.644,28 0,00	2.644,28 0,00
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,25 817,13	817,13 817,13	817,13 0,00	817,13 0,00
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	21.300,00 1.331,16	1.331,16 1.331,16	1.331,16 1.331,16	0,00 1.331,16
106	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
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	39.697,25 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		304.559,92	36.446,96	36.446,96	31.597,54
020502			Divisão do Ensino Infantil		36.446,96	36.446,96	4.849,42	4.849,42
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Infantil								
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	40.000,00 5.555,97	5.555,97 5.555,97	5.555,97 0,00	5.555,97 0,00
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	118.355,00 18.691,53	18.691,53 18.691,53	18.691,53 0,00	18.691,53 0,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			7.265,32	7.265,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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	Pago Atual
111			PATRONAIS	01 - 210 000 EI	37.135,00			7.265,32
					7.265,32	7.265,32	0,00	0,00
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00	1.155,00	1.155,00	0,00
					1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	10.650,00	376,90	376,90	84,72
					376,90	376,90	292,18	292,18
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.140,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	12.780,00	1.502,24	1.502,24	0,00
					1.502,24	1.502,24	1.502,24	1.502,24
117	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	26.640,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	16.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2079.0000Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil								
388	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2084.0000Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	13.769,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				53.850,00	5.512,45	5.512,45	4.320,55
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				5.512,45	5.512,45	1.191,90	1.191,90
12.306.0142.2022.0000Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.400,00	5.512,45	5.512,45	4.320,55
					5.512,45	5.512,45	1.191,90	1.191,90
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	32.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				533.050,00	41.896,70	41.896,70	38.406,82
020504	Divisão do Ensino Fundamental				41.896,70	41.896,70	3.489,88	3.489,88
12.361.0150.2020.0000Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	21.300,00	3.314,91	3.314,91	3.314,91
					3.314,91	3.314,91	0,00	0,00
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	247.855,00	23.149,57	23.149,57	23.149,57
					23.149,57	23.149,57	0,00	0,00
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	87.330,00	8.334,62	8.334,62	8.334,62
					8.334,62	8.334,62	0,00	0,00
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 EF	27.690,00	1.698,91	1.698,91	1.698,91
					1.698,91	1.698,91	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) CONSOLIDADO

Pag 09 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
CIVIL								
125	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
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.650,00	2.497,22	2.497,22	1.666,51
					2.497,22	2.497,22	830,71	830,71
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	15.000,00	242,30	242,30	242,30
					242,30	242,30	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	21.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00	359,17	359,17	0,00
					359,17	359,17	359,17	359,17
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	31.200,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	11.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				89.590,00	4.361,59	4.361,59	4.170,19
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				4.361,59	4.361,59	191,40	191,40
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136	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
137	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
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.012,50	4.361,59	4.361,59	4.170,19
					4.361,59	4.361,59	191,40	191,40
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	37.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.140,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				501.650,00	29.943,69	29.943,69	11.354,29
020506	Transporte de Alunos				29.943,69	29.943,69	18.589,40	18.589,40
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 10 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
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	49.570,00 3.393,98	3.393,98 3.393,98	3.393,98 0,00	3.393,98 0,00
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00 1.664,21	1.664,21 1.664,21	1.664,21 0,00	1.664,21 0,00
144	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 1.991,55	1.991,55 1.991,55	1.991,55 0,00	1.991,55 0,00
145	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
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	79.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	158.685,00 16.839,55	16.839,55 16.839,55	16.839,55 12.740,00	4.099,55 12.740,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	17.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	22.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	22.365,00 1.164,40	1.164,40 1.164,40	1.164,40 959,40	205,00 959,40
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	30.015,00 4.890,00	4.890,00 4.890,00	4.890,00 4.890,00	0,00 4.890,00
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	4.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	6.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.709.689,36	141.832,30	136.332,30	128.422,25
020507	Manutenção do FUNDEB				141.832,30	136.332,30	13.410,05	13.410,05
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
156	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	94.785,00 798,84	798,84 798,84	798,84 0,00	798,84 0,00
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	506.570,96 42.097,27	42.097,27 42.097,27	42.097,27 0,00	42.097,27 0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00 13.020,23	13.020,23 13.020,23	13.020,23 0,00	13.020,23 0,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	21.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	02 - 262 000 FO	70.803,04	13.330,97	13.330,97	11.407,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) CONSOLIDADO

Pag 11 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		13.330,97	13.330,97	1.923,38	1.923,38
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	44.091,00 2.073,54	2.073,54 2.073,54	2.073,54 0,00	2.073,54 0,00
162	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
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	71.140,00 8.449,50	8.449,50 8.449,50	8.449,50 709,00	7.740,50 709,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	10.650,00 6.000,00	6.000,00 500,00	500,00 500,00	5.500,00 500,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	32.185,00 4.419,89	4.419,89 4.419,89	4.419,89 4.419,89	0,00 4.419,89
167	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	43.680,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.1083.0000 Reforma da "Creche Ariane Nogueira Dias"								
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 265 000 FO	30.157,17 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								
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	31.950,00 1.767,78	1.767,78 1.767,78	1.767,78 1.767,78	0,00 1.767,78
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	197.025,00 29.839,70	29.839,70 29.839,70	29.839,70 0,00	29.839,70 0,00
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	52.975,00 9.144,58	9.144,58 9.144,58	9.144,58 0,00	9.144,58 0,00
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	31.950,00 390,00	390,00 390,00	390,00 390,00	0,00 390,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 265 000 FO	6.732,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 265 000 FO	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	6.800,00 0,00	6.800,00 0,00
180	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	26.520,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 1.300,00
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	53.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				13.850,00	0,00	0,00	0,00
020508	Divisão do Ensino Médio				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2026.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio							
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	8.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				55.640,00	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 - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	7.650,00 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	8.575,00 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	37.275,00 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	2.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				10.700,00	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	3.220,00 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	2.130,00 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	5.350,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) CONSOLIDADO

Pag 13 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
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		54.600,00	59,20	59,20	59,20
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		59,20	59,20	0,00	0,00
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	34.330,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	6.816,00 59,20	59,20 59,20	59,20 0,00	59,20 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	1.065,00 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	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.598.150,00	192.114,35	187.104,35	153.825,06
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		192.114,35	187.104,35	38.289,29	38.289,29
10.301.0120.1084.0000 Aquisição de Van								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 039 SD	0,00 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 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	106.500,00 5.235,13	5.235,13 5.235,13	5.235,13 0,00	5.235,13 0,00
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	662.000,00 59.959,87	59.959,87 59.959,87	59.959,87 0,00	59.959,87 0,00
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	35.000,00 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	212.350,00 25.776,77	25.776,77 25.776,77	25.776,77 0,00	25.776,77 0,00
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	127.800,00 16.266,12	16.266,12 16.266,12	16.266,12 0,00	16.266,12 0,00
203	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.780,00 1.373,63	1.373,63 1.373,63	1.373,63 1.373,63	0,00 1.373,63
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	328.820,00 51.568,72	51.568,72 46.558,72	46.558,72 15.487,41	36.081,31 15.487,41
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.200,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	100.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	20.000,00	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	15.000,00	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	30.000,00	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	22.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	15.000,00	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	3.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	44.500,00	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	20.000,00	9.557,48	9.557,48	4.200,00
					9.557,48	9.557,48	5.357,48	5.357,48
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	10.000,00	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	41.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00	7.370,00	7.370,00	0,00
					7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	106.500,00	3.706,63	3.706,63	2.305,86
					3.706,63	3.706,63	1.400,77	1.400,77
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	52.130,00	3.100,00	3.100,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	69.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2086.0000 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria								
375	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 004SD	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000SD	10.920,00 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 003SD	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 003SD	92.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003SD	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				52.480,00	2.114,29	2.114,29	1.786,37
020703	Vigilância Sanitária				2.114,29	2.114,29	327,92	327,92
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 000SD	7.964,50 1.183,77	1.183,77 1.183,77	1.183,77 0,00	1.183,77 0,00
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006SD	14.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000SD	5.538,00 365,80	365,80 365,80	365,80 0,00	365,80 0,00
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000SD	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 000SD	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 000SD	13.350,00 464,72	464,72 464,72	464,72 227,92	236,80 227,92
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000SD	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 000SD	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000SD	1.560,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000SD	1.100,00 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: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
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
0208			SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		70.650,00	3.032,20	3.032,20	2.932,20
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		3.032,20	3.032,20	100,00	100,00
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.531,00 2.240,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 0,00	2.240,00 0,00
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 692,20	692,20 692,20	692,20 0,00	692,20 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.569,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00 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	1.560,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.213.500,00	108.202,44	107.566,93	97.514,71
020802			Divisão de Serviços Urbanos		108.202,44	107.566,93	10.687,73	10.687,73
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública								
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	35.000,00 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	2.130,00 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	3.220,00 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	366.100,00 32.887,96	32.887,96 32.887,96	32.887,96 0,00	32.887,96 0,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	118.215,00 11.129,89	11.129,89 11.129,89	11.129,89 0,00	11.129,89 0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.950,00 3.510,89	3.510,89 3.510,89	3.510,89 0,00	3.510,89 0,00
256	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	227.175,00 19.328,36	19.328,36 18.742,36	18.742,36 1.672,52	17.655,84 1.672,52
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.250,00 10.705,14	10.705,14 10.705,14	10.705,14 2.010,14	8.695,00 2.010,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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	Pagto Atual
260	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	35.880,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0188.1017.0000 Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemiterio Municipal								
262	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 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								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	117.682,50 13.253,78	13.253,78 13.253,78	13.253,78 0,00	13.253,78 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	39.138,75 4.228,15	4.228,15 4.178,64	4.178,64 0,00	4.228,15 0,00
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.780,00 1.882,72	1.882,72 1.882,72	1.882,72 0,00	1.882,72 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.018,75 4.576,80	4.576,80 4.576,80	4.576,80 2.141,32	2.435,48 2.141,32
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 1.835,00	1.835,00 1.835,00	1.835,00 0,00	1.835,00 0,00
269	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	12.480,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.350,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.550,00 963,75	963,75 963,75	963,75 963,75	0,00 963,75
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					50.290,00	3.336,71	3.336,71	3.133,11
020803 Divisão de Obras Públicas					3.336,71	3.336,71	203,60	203,60
15.451.0180.1071.0000 Iluminação Pública para o Lago e Bosque								
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1076.0000 Construção de Barracão								
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1081.0000 Recapeamento Asfáltico, Pavimentação e Construção de Galerias								
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	0,00 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	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 Públicas								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			2.325,65	2.325,65	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 18 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
273			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50 2.325,65	2.325,65	0,00	2.325,65 0,00
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.390,00 718,66	718,66 718,66	718,66 0,00	718,66 0,00
275	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
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.195,00 192,40	192,40 192,40	192,40 103,60	88,80 103,60
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	1.560,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				248.230,00	15.531,84	15.531,84	7.711,57
020804	Estradas Vicinais				15.531,84	15.531,84	7.820,27	7.820,27
26.782.0260.2039.0000	Manutenção de Estradas Vicinais							
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.495,00 1.173,90	1.173,90 1.173,90	1.173,90 0,00	1.173,90 0,00
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50 560,99	560,99 560,99	560,99 0,00	560,99 0,00
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00 641,48	641,48 641,48	641,48 0,00	641,48 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	107.565,00 12.675,47	12.675,47 12.675,47	12.675,47 7.720,27	4.955,20 7.720,27
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	34.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.101,50 380,00	380,00 380,00	380,00 0,00	380,00 0,00
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				64.200,00	0,00	0,00	0,00
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	35.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	11.182,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	4.260,00 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	1.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					599.300,00	72.441,87	71.768,87	52.604,19
020902 Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social					72.441,87	71.768,87	19.837,68	19.837,68
08.244.0106.1085.0000 OMPLEMENTAÇÃO DO BARRAÇÃO GERAÇÃO DE RENDAS - FASE II								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	92 - 100 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2041.0000 Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social								
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	98.299,50 8.575,23	8.575,23 8.575,23	8.575,23 0,00	8.575,23 0,00
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	32.684,85 2.843,32	2.843,32 2.843,32	2.843,32 0,00	2.843,32 0,00
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00 1.763,43	1.763,43 1.763,43	1.763,43 1.137,50	625,93 1.137,50
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	152.870,00 22.177,96	22.177,96 21.504,96	21.504,96 8.036,25	14.141,71 8.036,25
301	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	74.550,00 27.577,00	27.577,00 27.577,00	27.577,00 4.959,00	22.618,00 4.959,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	42.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	105.445,65 5.944,25	5.944,25 5.944,25	5.944,25 2.144,25	3.800,00 2.144,25
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	6.240,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	21.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2082.0000 Programa São Paulo Solidário								
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 010 NV	0,00 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	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: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
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
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	32.100,00	3.060,68	3.060,68	0,00
					3.060,68	3.060,68	3.060,68	3.060,68
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	1.100,00	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	12.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2081.0000 Adequação do Prédio e Implantação do CRAS								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	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
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					80.300,00	4.509,56	4.509,56	3.883,28
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					4.509,56	4.509,56	626,28	626,28
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	45.900,00	2.966,56	2.966,56	2.966,56
					2.966,56	2.966,56	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	916,72	916,72	916,72
					916,72	916,72	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50	226,28	226,28	0,00
					226,28	226,28	226,28	226,28
314	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	7.800,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					23.540,00	1.437,68	1.437,68	1.337,68
021101 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					1.437,68	1.437,68	100,00	100,00
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	15.975,00	1.021,90	1.021,90	1.021,90
					1.021,90	1.021,90	0,00	0,00
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00	315,78	315,78	315,78
					315,78	315,78	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
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
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				58.850,00	3.032,20	3.032,20	2.932,20
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				3.032,20	3.032,20	100,00	100,00
27.812.0273.2076.0000	Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo							
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.894,50 2.240,00	2.240,00 2.240,00	2.240,00 0,00	2.240,00 0,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.265,50 692,20	692,20 692,20	692,20 0,00	692,20 0,00
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	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				185.110,00	9.317,30	9.317,30	7.319,70
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				9.317,30	9.317,30	1.997,60	1.997,60
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	30.885,00 2.505,60	2.505,60 2.505,60	2.505,60 0,00	2.505,60 0,00
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00 926,95	926,95 926,95	926,95 0,00	926,95 0,00
328	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00 494,10	494,10 494,10	494,10 0,00	494,10 0,00
329	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	31.950,00 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	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	62.030,00 3.393,05	3.393,05 3.393,05	3.393,05 0,00	3.393,05 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	22.365,00 1.797,60	1.797,60 1.797,60	1.797,60 1.797,60	0,00 1.797,60
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.720,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				53.500,00	4.988,47	4.988,47	4.141,80
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				4.988,47	4.988,47	846,67	846,67
20.601.0213.2073.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente							
336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.615,00 4.106,67	4.106,67 4.106,67	4.106,67 746,67	3.360,00 746,67
337	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 781,80	781,80 781,80	781,80 0,00	781,80 0,00
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.560,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0213.2077.0000	Elaboração do Plano de Saneamento Básico							
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010 NV	0,00 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 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				64.200,00	0,00	0,00	0,00
021901	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura				0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.350,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	11.672,40	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 23 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
Tipo								
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		313.050,00	18.509,55	17.703,79	14.835,41
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		18.509,55	17.703,79	3.674,14	3.674,14
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
349	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.925,00 5.303,68	5.303,68 5.303,68	5.303,68 699,75	4.603,93 699,75
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.975,00 1.475,62	1.475,62 1.475,62	1.475,62 0,00	1.475,62 0,00
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 171,33	171,33 171,33	171,33 0,00	171,33 0,00
353	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
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.235,00 4.469,97	4.469,97 3.664,21	3.664,21 2.325,44	2.144,53 2.325,44
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	16.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.170,00 6.888,95	6.888,95 6.888,95	6.888,95 448,95	6.440,00 448,95
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.120,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.1031.0000			Combate Erosão do Solo Rural					
361	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	117.700,00 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					
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 006 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					11.061.059,28	875.728,67	846.299,25	690.183,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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	Pagto Atual
EXECUTIVO					875.728,67	846.299,25	185.544,97	185.544,97
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		96.400,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
362	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	96.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					96.400,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.767.459,28	960.262,08	883.636,90	742.664,62
					960.262,08	883.636,90	217.597,46	217.597,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						739,80	739,80
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000		739,80	739,80
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						535.740,62	535.740,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		534.590,59	534.590,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.150,03	1.150,03
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						98.760,21	98.760,21
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000		22.352,89	22.352,89
9032	9033	323201	INSS	110 - 000		0,00	0,00
9034	9035	323201	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	110 - 000		33,08	33,08
9036	9037	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		767,20	767,20
9038	9039	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		671,55	671,55
9040	9041	323201	OUTROS DEPÓSITOS	110 - 000		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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
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	0,00
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.193,24	2.193,24
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	Empréstimo Caixa Economica Federal		110 - 000		21.324,15	21.324,15
9023	9023	323223	Empréstimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	Empréstimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		21.699,60	21.699,60
9025	9025	323225	Empréstimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	Empréstimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		21.033,91	21.033,91
9027	9027	323227	Empréstimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		7.003,79	7.003,79
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		1.680,80	1.680,80
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
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	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							50.833,33	50.833,33
7003	7003	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323702	"Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodécimo)		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		50.833,33	50.833,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							686.073,96	686.073,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

903.671,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	3.508,10
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	3.508,10
C.I.D.E.	001	11.744-7	CM	32,17
1 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	32,17
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	25.886,35
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	25.886,35
I.S.S.Q.N.	001	117-1	CM	5,10
1 111110200	I.S.S.Q.N.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	5,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			6.703,90
1	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município			6.703,90
Camara		001	130.070-9		CM			45.780,23
1	111111900		Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município			45.780,23
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			448,73
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município			448,73
FUNDEB		001	14462-2		ED			226.933,12
1	111110200		FUNDEB		260 - 000 FUNDEB			226.933,12
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			10,10
1	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000 Recursos Próprios do Município			10,10
FNS BLMAC		001	15455-5		SD			763,56
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl			763,56
BARR.GER.RENDA		001	158-9		CM			70.585,00
1	111110200		BARR.GER.RENDA		100 - 005 Secretaria da Casa Civil			70.585,00
ROYALTIES		001	159-7		CM			1.164,20
1	111110200		ROYALTIES		110 - 000 Recursos Próprios do Município			1.164,20
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			7.923,52
1	111110200		P.N.A.E.		100 - 013 PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol			7.923,52
REC. IPTU		001	160-0		CM			195,04
1	111110200		Receb. IPTU		110 - 000 Recursos Próprios do Município			195,04
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			1.928,75
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005 Secretaria da Casa Civil			1.928,75
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			3.857,26
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008 Ministério Educação - FNDE			3.857,26
FMAS - IGDBF		001	22.472-3					18.229,22
1	111110200		CONTA F.M.A.S. IGDBF		500 - 002 IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I			18.229,22
CRAS - PAIF		001	22.474-X		CM			16.128,74
1	111110200		CRAS - PAIF - PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA		500 - 008 PAIF - Prog Atenção Integrada a f			16.128,74
I.P.V.A.		001	46-9		CM			8.214,46
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			8.214,46
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			730,57
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000 Recursos Próprios do Município			730,57
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			2.892,80
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			2.892,80
PAB - FIXO		001	5.120-9		SD			6.554,17
1	111110200		PAB - FIXO		300 - 001 P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé			6.554,17
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7		SD			16,76
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemioio			16,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) CONSOLIDADO

Pag 27 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
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5		SD			7.231,23
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F	300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE			7.231,23
SAUDE BUCAL		001	5.145-4		SD			2.230,00
1	111110200		SAUDE BUCAL	300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde			2.230,00
P.S.F.		001	5.146-2		SD			4.000,00
1	111110200		P.S.F.	300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Família			4.000,00
P.A.C.S.		001	5.149-7		CS			7.328,56
1	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitários de Saúde			7.328,56
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			11.012,13
1	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO	300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C			11.012,13
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			16.471,95
1	111110200		PROG. PACI PRO INFANCIA	100 - 012	Ministerio da Educação			16.471,95
REF.CASA TRAB		001	5.263-9		CM			165,78
1	111110200		REFORMA CASA DO TRABALHADOR	100 - 005	Secretaria da Casa Civil			165,78
PROG. PMAQ		001	5.311-2		CS			166,81
1	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QUALIDADE			166,81
INFRA EST UBS		001	5.334-1		CM			788,26
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS	100 - 005	Secretaria da Casa Civil			788,26
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			347,79
1	111110200		F.M.A.SOCIAL	500 - 000	Recursos Próprios do Municipio			347,79
FEHIDRO 2012		001	5.737-1		CM			109,83
1	111110200		RECURSOS FEHIDRO	100 - 006	Secretaria Saneamento Básico - F			109,83
FECOP CAMINHÃO		001	5.739-8		CM			965,37
1	111110200		FECOP CAMINHÃO COLETA	100 - 008	FECOP			965,37
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			214.400,00
1	111110200		CONST. GINASIO ESPORTES	220 - 008	Ministério da Educação			214.400,00
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			89,28
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil	210 - 006	MANUT CRECHE			89,28
CIDADE DIGITAL		001	5.791-6					4.848,81
1	111110200		PROG. CIDADE DIGITAL	100 - 016	SEC. GESTÃO PÚBLICA			4.848,81
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.681,87
1	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.			2.681,87
PRG SAUDE ESCOLA		001	5.810-6		CS			1.053,33
1	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	300 - 045	Programa Saúde na Escola			1.053,33
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			5.391,68
1	111110200		REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMER	300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos			5.391,68
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			1.948,66
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	300 - 032	Ministerio da Saúde			1.948,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) 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
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			1.041,15
1	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001 PNATE - Progr. Nac Transporte E			1.041,15
AMBULANCIA		001	5.851-3		SD			23.114,10
1	111110200		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		300 - 039 SECRETARIA ESTADUAL DE SA			23.114,10
PROG SP SOLIDAR		001	5.864-5		CM			112.600,66
1	111110200		Programa São Paulo Solidário		500 - 010 PROGRAMA SÃO PAULO SOLID			112.600,66
VAN-SAUDE		001	5.892-0		CS			82.090,07
1	111110200		AQUISIÇÃO DE VAN-SAUDE		300 - 039 SECRETARIA ESTADUAL DE SA			82.090,07
CONTA CRAS		001	5.904-8		CM			62.152,00
1	111110200		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS		500 - 011 Adequação do Prédio e Manutenc			62.152,00
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			24.262,77
1	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008 Ministério da Educação			24.262,77
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			17.569,72
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			17.569,72
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			755,55
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000 Recursos Próprios do Município			755,55
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			24.909,46
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiolo			24.909,46
COMUM		001	68-X		CM			78.315,60
1	111110200		COMUM		110 - 000 Recursos Próprios do Município			78.315,60
I.T.R.		001	73.048-3		CM			762,16
1	111110200		I.T.R.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			762,16
F.P.M.		001	73001-07		CM			3.364,52
1	111110200		F.P.M.		110 - 000 Recursos Próprios do Município			3.364,52
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			15.432,79
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			15.432,79
SAN.BASICO		104	00000035-3					73.750,53
1	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010 Ministério da Saúde			73.750,53
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3		CM			5.425,12
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000 Recursos Próprios do Município			5.425,12
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					2.297,40
1	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013 P.H. Programa Hipertensos			2.297,40
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					13.328,00
1	111110200		PAB FIXO		300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd			13.328,00
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					8.258,94
1	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiolo			8.258,94
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			2.240,17
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004 Ministério das Cidades			2.240,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)
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
SINAL. VIARIA		104	647.070-7			CM		544,66
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		544,66
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2			CS		89.465,02
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		89.465,02
TOTAL DO SALDO								1.371.403,58

TOTAL GERAL

2.275.075,00

ALVINLÂNDIA, 31 de janeiro de 2015

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