

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 26

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				600.000,00	103.353,24	41.193,88	93.068,48
010101	Corpo Legislativo				103.353,24	41.193,88	10.284,76	10.284,76
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.000,00 1.705,00	1.705,00 1.705,00	1.705,00 0,00	1.705,00 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	60.000,00 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	68.000,00 6.323,14	6.323,14 6.323,14	6.323,14 0,00	6.323,14 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.520,40	1.520,40 1.520,40	1.520,40 0,00	1.520,40 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	0,00 4.300,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 7.154,31	7.154,31 2.194,95	2.194,95 0,00	7.154,31 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	112.000,00 66.350,39	66.350,39 9.150,39	9.150,39 5.984,76	60.365,63 5.984,76
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					600.000,00 103.353,24	103.353,24 41.193,88	41.193,88 10.284,76	93.068,48 10.284,76
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				630.525,00	41.858,81	38.518,81	29.193,95
020201	Gabinete do Prefeito				41.858,81	38.518,81	12.664,86	12.664,86
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	168.000,00 17.969,44	17.969,44 17.969,44	17.969,44 0,00	17.969,44 0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.620,59	1.620,59 1.620,59	1.620,59 0,00	1.620,59 0,00
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 3.882,80	3.882,80 3.882,80	3.882,80 3.882,80	0,00 3.882,80
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	133.025,00 2.408,39	2.408,39 2.408,39	2.408,39 1.080,99	1.327,40 1.080,99
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	4.000,00 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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 14.616,54	14.616,54 11.276,54	11.276,54 6.340,02	8.276,52 6.340,02
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 949,05	949,05 949,05	949,05 949,05	0,00 949,05
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
331	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
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
019	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
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 412,00	412,00 412,00	412,00 412,00	0,00 412,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					56.300,00	3.657,60	3.657,60	3.621,02
020202			Chefia de Gabinete		3.657,60	3.657,60	36,58	36,58
04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.400,00 2.706,66	2.706,66 2.706,66	2.706,66 0,00	2.706,66 0,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.900,00 836,40	836,40 836,40	836,40 0,00	836,40 0,00
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.700,00 114,54	114,54 114,54	114,54 36,58	77,96 36,58
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	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
0202 GABINETE DO PREFEITO					61.250,00	3.648,43	3.648,43	3.548,43
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		3.648,43	3.648,43	100,00	100,00
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.000,00 2.634,37	2.634,37 2.634,37	2.634,37 0,00	2.634,37 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 26

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
030	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.200,00 814,06	814,06 814,06	814,06 0,00	814,06 0,00
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 100,00	100,00 100,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					110.000,00	4.704,50	4.704,50	4.442,15
020204 Fundo Municipal de Criança e do Adolescente					4.704,50	4.704,50	262,35	262,35
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 3.393,50	3.393,50 3.393,50	3.393,50 0,00	3.393,50 0,00
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.000,00 1.048,65	1.048,65 1.048,65	1.048,65 0,00	1.048,65 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 262,35	262,35 262,35	262,35 262,35	0,00 262,35
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					40.000,00	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								
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					47.000,00	4.100,43	4.100,43	4.100,43
020301 Gabinete do Secretário da Administração					4.100,43	4.100,43	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 26

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
04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.600,00 3.000,29	3.000,29 3.000,29	3.000,29 0,00	3.000,29 0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 927,14	927,14 927,14	927,14 0,00	927,14 0,00
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.400,00 98,00	98,00 98,00	98,00 0,00	98,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 75,00	75,00 75,00	75,00 0,00	75,00 0,00
050	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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				51.200,00	7.261,74	7.261,74	7.206,56
020302	Departamento de Pessoas				7.261,74	7.261,74	55,18	55,18
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	33.200,00 5.463,18	5.463,18 5.463,18	5.463,18 0,00	5.463,18 0,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.300,00 1.688,20	1.688,20 1.688,20	1.688,20 0,00	1.688,20 0,00
053	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 110,36	110,36 110,36	110,36 55,18	55,18 55,18
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 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	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				70.000,00	5.149,66	5.149,66	4.249,66
020303	Departamento de Compras e Licitação				5.149,66	5.149,66	900,00	900,00
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	44.200,00 3.221,25	3.221,25 3.221,25	3.221,25 0,00	3.221,25 0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 995,41	995,41 995,41	995,41 0,00	995,41 0,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.040,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 26

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								
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 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	3.500,00 633,00	633,00 633,00	633,00 600,00	33,00 600,00
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				66.300,00	5.165,58	5.165,58	5.165,58
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				5.165,58	5.165,58	0,00	0,00
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 3.946,16	3.946,16 3.946,16	3.946,16 0,00	3.946,16 0,00
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 1.219,42	1.219,42 1.219,42	1.219,42 0,00	1.219,42 0,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	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
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
071	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				165.800,00	20.437,31	14.537,31	16.931,89
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				20.437,31	14.537,31	3.505,42	3.505,42
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 5.161,82	5.161,82 5.161,82	5.161,82 0,00	5.161,82 0,00
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 3.288,31	3.288,31 3.288,31	3.288,31 0,00	3.288,31 0,00
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.500,00 681,76	681,76 681,76	681,76 0,00	681,76 0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.000,00 11.305,42	11.305,42 5.405,42	5.405,42 3.505,42	7.800,00 3.505,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 26

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
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				205.200,00	3.506,04	3.506,04	2.553,91
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				3.506,04	3.506,04	952,13	952,13
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.535,00 1.951,02	1.951,02 1.951,02	1.951,02 0,00	1.951,02 0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.260,00 602,89	602,89 602,89	602,89 0,00	602,89 0,00
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 697,10	697,10 697,10	697,10 697,10	0,00 697,10
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	46.205,00 255,03	255,03 255,03	255,03 255,03	0,00 255,03
085	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
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
086	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				235.000,00	20.494,98	19.734,98	14.950,31
020404	Encargos Gerais do Município				20.494,98	19.734,98	5.544,67	5.544,67
04.123.0056.2014.0000	Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas							
087	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	91.500,00 7.500,30	7.500,30 7.500,30	7.500,30 0,00	7.500,30 0,00
088	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	13.500,00 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							
330	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							
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 11.948,58	11.948,58 11.188,58	11.188,58 5.544,67	6.403,91 5.544,67
28.846.0296.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
090	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 26

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
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		13.000,00	1.111,09	1.111,09	1.111,09
020405			Banco do Povo Paulista		1.111,09	1.111,09	0,00	0,00
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00 848,80	848,80 848,80	848,80 0,00	848,80 0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 262,29	262,29 262,29	262,29 0,00	262,29 0,00
093	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
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		79.500,00	4.411,45	4.411,45	4.258,16
020501			Gabinete do Secretário da Educação		4.411,45	4.411,45	153,29	153,29
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	36.400,00 3.139,08	3.139,08 3.139,08	3.139,08 0,00	3.139,08 0,00
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	10.920,00 970,03	970,03 970,03	970,03 0,00	970,03 0,00
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	12.680,00 276,34	276,34 276,34	276,34 153,29	123,05 153,29
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	10.000,00 26,00	26,00 26,00	26,00 0,00	26,00 0,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		171.000,00	19.613,60	19.588,15	17.877,76
020502			Divisão do Ensino Infantil		19.613,60	19.588,15	1.735,84	1.735,84
12.365.0160.1067.0000 Construção de Escola infantil - Pro-Infância								
320	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 012 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1074.0000 Construção de Quadra Coberta								
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Infantil								
103	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	91.000,00 13.673,23	13.673,23 13.647,78	13.647,78 0,00	13.673,23 0,00
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00 4.112,67	4.112,67 4.112,67	4.112,67 0,00	4.112,67 0,00
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.000,00 980,00	980,00 980,00	980,00 980,00	0,00 980,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	10.000,00 153,92	153,92 153,92	153,92 153,92	0,00 153,92
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	12.000,00 693,78	693,78 693,78	693,78 601,92	91,86 601,92
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				35.000,00	0,00	0,00	0,00
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil							
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 004 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				551.000,00	26.534,38	25.961,89	26.378,35
020504	Divisão do Ensino Fundamental				26.534,38	25.961,89	156,03	156,03
12.361.0150.2020.0000	Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental							
113	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	15.000,00 2.521,20	2.521,20 2.521,20	2.521,20 0,00	2.521,20 0,00
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	260.000,00 16.147,35	16.147,35 16.053,69	16.053,69 0,00	16.147,35 0,00
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	82.000,00 6.199,59	6.199,59 6.199,59	6.199,59 0,00	6.199,59 0,00
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00 1.060,21	1.060,21 581,38	581,38 0,00	1.060,21 0,00
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 26

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								
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	7.000,00 156,03	156,03 156,03	156,03 156,03	0,00 156,03
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	5.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 0,00	450,00 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				115.000,00	0,00	0,00	0,00
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 004 NV	58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 014 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	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
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				356.000,00	32.309,15	32.309,15	8.400,11
020506	Transporte de Alunos				32.309,15	32.309,15	23.909,04	23.909,04
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	50.000,00 4.300,63	4.300,63 4.300,63	4.300,63 0,00	4.300,63 0,00
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 EF	20.000,00	1.786,32	1.786,32	1.786,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 10 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					1.786,32	1.786,32	0,00	0,00
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.000,00 1.480,07	1.480,07 1.480,07	1.480,07 0,00	1.480,07 0,00
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	60.000,00 457,94	457,94 457,94	457,94 457,94	0,00 457,94
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	41.000,00 24.284,19	24.284,19 24.284,19	24.284,19 23.451,10	833,09 23.451,10
144	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
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.420.500,00	122.968,09	116.942,51	115.605,01
020507	Manutenção do FUNDEB				122.968,09	116.942,51	7.363,08	7.363,08
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
146	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	405.000,00 40.441,67	40.441,67 40.441,67	40.441,67 4.497,44	35.944,23 4.497,44
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	149.000,00 10.938,08	10.938,08 10.938,08	10.938,08 0,00	10.938,08 0,00
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	20.000,00 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							
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	113.600,00 19.203,34	19.203,34 19.203,34	19.203,34 0,00	19.203,34 0,00
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)**CONSOLIDADO**

Pag 11 de 26

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	41.400,00 6.063,19	6.063,19 6.063,19	6.063,19 0,00	6.063,19 0,00
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	70.000,00 70,20	70,20 70,20	70,20 0,00	70,20 0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	10.000,00 8.500,00	8.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	8.500,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	50.000,00 5.073,84	5.073,84 5.048,26	5.048,26 872,54	4.201,30 872,54
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	147.200,00 1.993,10	1.993,10 1.993,10	1.993,10 1.993,10	0,00 1.993,10
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil								
157	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	155.000,00 22.845,59	22.845,59 22.845,59	22.845,59 0,00	22.845,59 0,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	53.000,00 6.725,16	6.725,16 6.725,16	6.725,16 0,00	6.725,16 0,00
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	5.000,00 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								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	30.000,00 11,00	11,00 11,00	11,00 0,00	11,00 0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	15.000,00 1.102,92	1.102,92 1.102,92	1.102,92 0,00	1.102,92 0,00
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	28.300,00 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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 26

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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		71.000,00	3.716,60	3.716,60	3.716,60
020510			Manutenção do Ensino Superior		3.716,60	3.716,60	0,00	0,00
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 3.716,60	3.716,60 3.716,60	3.716,60 0,00	3.716,60 0,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		11.000,00	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								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		51.000,00	0,00	0,00	0,00
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.000,00 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: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 26

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
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.224.125,00	180.667,19	175.482,14	158.876,73
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		180.667,19	175.482,14	21.790,46	21.790,46
10.301.0120.1070.0000			Término da Unidade Básica de Saúde					
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 039 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					
183	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	61.000,00	3.138,78	3.138,78	3.138,78
					3.138,78	3.138,78	0,00	0,00
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 SD	39.000,00	12.398,59	12.398,59	12.398,59
					12.398,59	12.398,59	0,00	0,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	538.000,00	62.363,87	62.363,87	62.363,87
					62.363,87	62.363,87	0,00	0,00
185	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
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	200.000,00	24.176,98	24.176,98	24.176,98
					24.176,98	24.176,98	0,00	0,00
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 SD	12.000,00	3.831,38	3.831,38	3.831,38
					3.831,38	3.831,38	0,00	0,00
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	120.000,00	12.261,33	12.261,33	7.611,33
					12.261,33	12.261,33	4.650,00	4.650,00
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	180.000,00	15.418,25	15.418,25	15.418,25
					15.418,25	15.418,25	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.000,00	1.437,99	1.437,99	0,00
					1.437,99	1.437,99	1.437,99	1.437,99
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	259.125,00	29.471,62	25.611,57	19.558,66
					29.471,62	25.611,57	9.912,96	9.912,96
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	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
194	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
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 26

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
201	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
202	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
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	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
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	20.000,00 1.747,40	1.747,40 1.747,40	1.747,40 1.747,40	0,00 1.747,40
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	80.000,00 930,00	930,00 930,00	930,00 930,00	0,00 930,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	100.000,00 6.361,00	6.361,00 5.036,00	5.036,00 3.112,11	3.248,89 3.112,11
208	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
209	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
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	70.000,00 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								
211	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	65.000,00 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								
212	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	76.000,00 7.130,00	7.130,00 7.130,00	7.130,00 0,00	7.130,00 0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				46.200,00	2.356,47	2.356,47	2.141,70
020703	Vigilância Sanitária				2.356,47	2.356,47	214,77	214,77
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	7.300,00 1.142,03	1.142,03 1.142,03	1.142,03 0,00	1.142,03 0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.200,00 352,91	352,91 352,91	352,91 0,00	352,91 0,00
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.500,00 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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 15 de 26

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
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	12.000,00 861,53	861,53 861,53	861,53 214,77	646,76 214,77
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					60.500,00	4.018,42	4.018,42	3.634,10
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					4.018,42	4.018,42	384,32	384,32
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	36.400,00 2.706,66	2.706,66 2.706,66	2.706,66 0,00	2.706,66 0,00
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.920,00 836,40	836,40 836,40	836,40 0,00	836,40 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.680,00 475,36	475,36 475,36	475,36 384,32	91,04 384,32
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					1.051.400,00	64.095,30	64.095,30	56.409,14
020802 Divisão de Serviços Urbanos					64.095,30	64.095,30	7.686,16	7.686,16
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 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								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	340.000,00 28.212,10	28.212,10 28.212,10	28.212,10 716,00	27.496,10 716,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	111.000,00 9.300,32	9.300,32 9.300,32	9.300,32 0,00	9.300,32 0,00
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.917,38	2.917,38 2.917,38	2.917,38 0,00	2.917,38 0,00
234	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 69,50	69,50 69,50	69,50 69,50	0,00 69,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 26

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
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	247.000,00 3.706,25	3.706,25 3.706,25	3.706,25 1.382,70	2.323,55 1.382,70
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 115,00	115,00 115,00	115,00 115,00	0,00 115,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 1.950,47	1.950,47 1.950,47	1.950,47 1.533,47	417,00 1.533,47
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.500,00 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								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.500,00 8.110,24	8.110,24 8.110,24	8.110,24 0,00	8.110,24 0,00
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.750,00 2.744,77	2.744,77 2.744,77	2.744,77 0,00	2.744,77 0,00
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.607,67	1.607,67 1.607,67	1.607,67 0,00	1.607,67 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.750,00 4.059,81	4.059,81 4.059,81	4.059,81 2.697,70	1.362,11 2.697,70
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 197,00	197,00 197,00	197,00 67,00	130,00 67,00
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
246	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
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.500,00 1.104,79	1.104,79 1.104,79	1.104,79 1.104,79	0,00 1.104,79
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				92.000,00	3.126,87	3.126,87	3.032,88
020803	Divisão de Obras Públicas				3.126,87	3.126,87	93,99	93,99
15.451.0180.1049.0000 Reconstrução e Implantação do Sistema Viário no Município								
319	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
15.451.0180.1050.0000 Recapeamento, Pavimentação, Guias e Sarjetas, Galerias de Águas Pluviais em Vias Urbanas								
323	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
15.451.0180.1055.0000 Construção de Calçadas de Blockete								
322	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
15.451.0180.1071.0000 Iluminação Pública para o Lago e Bosque								
328	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
15.451.0180.1072.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Delegacia de Polícia								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 17 de 26

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
329	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 015 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1075.0000		Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares						
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 007 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						
335	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
15.451.0182.2038.0000		Manutenção da Divisão de Obras Publicas						
248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		29.900,00	2.284,49	2.284,49	2.284,49
					2.284,49	2.284,49	0,00	0,00
249	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		5.600,00	705,95	705,95	705,95
					705,95	705,95	0,00	0,00
250	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		2.000,00	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		2.000,00	136,43	136,43	42,44
					136,43	136,43	93,99	93,99
253	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
15.452.0188.1017.0000		Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemiterio Municipal						
254	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				222.000,00	15.713,38	11.972,80	11.782,86
020804	Estradas Vicinais				15.713,38	11.972,80	3.930,52	3.930,52
26.782.0260.2039.0000		Manutenção de Estradas Vicinais						
255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		19.000,00	1.132,17	1.132,17	1.132,17
					1.132,17	1.132,17	0,00	0,00
256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		6.900,00	451,49	451,49	451,49
					451,49	451,49	0,00	0,00
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.000,00	328,90	328,90	328,90
					328,90	328,90	0,00	0,00
258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		100.000,00	13.326,65	9.586,07	9.444,13
					13.326,65	9.586,07	3.882,52	3.882,52
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV		30.000,00	26,17	26,17	26,17
					26,17	26,17	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		55.100,00	448,00	448,00	400,00
					448,00	448,00	48,00	48,00
262	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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 18 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		43.200,00	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					
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		507.000,00	14.563,53	14.563,53	10.432,60
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		14.563,53	14.563,53	4.130,93	4.130,93
08.244.0106.1077.0000			Ampliação do Barracão Geração de Renda					
337	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
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	92.300,00 6.969,31	6.969,31 6.969,31	6.969,31 0,00	6.969,31 0,00
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	30.690,00 2.323,24	2.323,24 2.323,24	2.323,24 0,00	2.323,24 0,00
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00 548,85	548,85 548,85	548,85 0,00	548,85 0,00
272	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	150.000,00 3.285,70	3.285,70 3.285,70	3.285,70 3.184,94	100,76 3.184,94
274	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	62.610,00 1.436,43	1.436,43 1.436,43	1.436,43 945,99	490,44 945,99
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	16.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 26

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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				20.000,00	1.293,09	1.293,09	1.293,09
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				1.293,09	1.293,09	0,00	0,00
22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio								
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00 987,83	987,83 987,83	987,83 0,00	987,83 0,00
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00 305,26	305,26 305,26	305,26 0,00	305,26 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				221.700,00	12.381,95	12.381,95	10.943,14
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				12.381,95	12.381,95	1.438,81	1.438,81
27.812.0273.2067.0000 Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social								
314	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 003 NV	30.000,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
315	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.200,00 494,43	494,43 494,43	494,43 0,00	494,43 0,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	0,00 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								
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00 5.425,71	5.425,71 5.425,71	5.425,71 0,00	5.425,71 0,00
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 1.807,50	1.807,50 1.807,50	1.807,50 0,00	1.807,50 0,00
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 423,50	423,50 423,50	423,50 0,00	423,50 0,00
286	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 1.318,49	1.318,49 1.318,49	1.318,49 126,49	1.192,00 126,49
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	21.000,00 1.312,32	1.312,32 1.312,32	1.312,32 1.312,32	0,00 1.312,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		50.000,00	3.671,09	3.671,09	3.597,93
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		3.671,09	3.671,09	73,16	73,16
20.601.0213.2073.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente					
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.706,66	2.706,66 2.706,66	2.706,66 0,00	2.706,66 0,00
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 836,40	836,40 836,40	836,40 0,00	836,40 0,00
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 128,03	128,03 128,03	128,03 73,16	54,87 73,16
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 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
20.601.0213.1073.0000			Aquisição de Caminhão para Coletiva Seletiva					
332	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 008 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		334.500,00	12.229,02	12.229,02	10.612,32
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		12.229,02	12.229,02	1.616,70	1.616,70
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.294,08	1.294,08 1.294,08	1.294,08 0,00	1.294,08 0,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 5.408,92	5.408,92 5.408,92	5.408,92 0,00	5.408,92 0,00
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.200,00 2.109,15	2.109,15 2.109,15	2.109,15 0,00	2.109,15 0,00
301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 122,38	122,38 122,38	122,38 0,00	122,38 0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	108.800,00	2.378,36	2.378,36	1.665,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					2.378,36	2.378,36	712,57	712,57
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	916,13	916,13	12,00
					916,13	916,13	904,13	904,13
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1031.0000 Combate Erosão do Solo Rural								
309	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006 NV	112.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					9.485.200,00	644.765,75	619.216,60	546.067,46
					644.765,75	619.216,60	98.698,29	98.698,29
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	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								
310	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.185.200,00	748.118,99	660.410,48	639.135,94
					748.118,99	660.410,48	108.983,05	108.983,05
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							352,00	352,00
9001	9001	313101	Salario Familia	110 - 000			352,00	352,00
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							460.000,84	460.000,84
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			457.838,59	457.838,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 22 de 26

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
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		2.162,25	2.162,25
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							106.137,41	106.137,41
9005	9005	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		51.018,13	51.018,13
9033	9033	323201	INSS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323201	INDENIZACOES E RESTITUICOES		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323201	EMPRESTIMOS		110 - 000		0,00	0,00
9040	9041	323201	PENSAO ALIMENTICIA		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		937,36	937,36
9008	9008	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.654,75	2.654,75
9018	9018	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323219	""INSS CAMARA MUNICIPAL""		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323220	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		17.776,25	17.776,25
9036	9036	323222	Folha de Pagamento - Ajuste Conciliação Bancária		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323223	Aplicação Financeira C.M.A.		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		16.666,34	16.666,34
9025	9025	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		14.905,48	14.905,48
9027	9027	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	Salario Maternidade		110 - 000		2.179,10	2.179,10
CREDITORES DIVERSOS							95.850,35	95.850,35
9019	9019	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		95.850,35	95.850,35
9039	9039	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 23 de 26

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
9032	9032	323401	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							50.000,00	50.000,00
7001	7001	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de recursos)		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		50.000,00	50.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							712.340,60	712.340,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

821.323,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	9.013,98
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	9.013,98
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	16.595,20
1 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	16.595,20
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	26,17
1 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	26,17
VENDA VEÍCULOS	001	120-1	CM	49.480,80
1 111110200	VENDA VEÍCULOS		110 - 000 Recursos Próprios do Município	49.480,80
Camara	001	130.070-9	CM	238.067,86
1 111110200	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	238.067,86
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	16,87
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000 Recursos Próprios do Município	16,87
SH PAV. ASF.	001	130.163-2	CM	20.689,99
1 111110200	SH PAV. ASF.		100 - 007 Secretaria da Habitação	20.689,99
ESP. SOCIAL	001	130.168-3	CM	18.893,45
1 111110200	ESP. SOCIAL		100 - 003 Secretaria de Esporte, Lazer e Ju	18.893,45
SEH C.C. CDHU	001	130.169-1	CM	1.070,92
1 111110200	Const. Centro Comunitario NH Jeronimo Carlos Saores		100 - 007 Secretaria da Habitação	1.070,92
F.M. ASSIST. SOC	001	135-X	CM	130,16
1 111110200	F.M. ASSIST. SOC		500 - 000 Recursos Próprios do Município	130,16
FMAS-DES.B.FAMIL	001	13758-08	CM	14.815,35
1 111110200	FMAS-DES.B.FAMIL		500 - 000 Recursos Próprios do Município	14.815,35
FUNDEB	001	14462-2	ED	171.312,64
1 111110200	FUNDEB		260 - 000 Aplicação Financeira	171.312,64
SIMPLES NAC	001	14801-06	CM	124,16
1 111110200	SIMPLES NAC		110 - 000 Recursos Próprios do Município	124,16
FNS BLMAC	001	15455-5	SD	687,89
1 111110200	FNS BLMAC		300 - 021 FNS - BLMAC - Média Alta Compl	687,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 24 de 26

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
BARR.GER.RENDA	1	111110200	001 158-9 BARR.GER.RENDA		CM	100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Region		60.665,55
								60.665,55
ROYALTIES	1	111110200	001 159-7 ROYALTIES		CM	110 - 000 Recursos Próprios do Município		123,33
								123,33
SEP-ILUM.QUADRA	1	111110200	001 17810-01 SEP-ILUM.QUADRA		CM	100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Region		1.737,62
								1.737,62
PROG. PTA	1	111110200	001 18.160-9 PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		ED	200 - 008 Ministério Educação - FNDE		3.475,04
								3.475,04
I.P.V.A.	1	111110200	001 46-9 I.P.V.A.		CM	110 - 000 Recursos Próprios do Município		2.644,77
								2.644,77
FNDE - PTA	1	111110200	001 5.082-2 FNDE - PTA		ED	200 - 008 Ministério Educação - FNDE		14.061,14
								14.061,14
F.M. SAUDE ALA	1	111110200	001 5.090-3 F.M. SAUDE ALA		SD	300 - 000 Recursos Próprios do Município		558,19
								558,19
ALIEN. B. MOVEIS	1	111110200	001 5.116-0 ALIEN. B. MOVEIS		CM	110 - 000 Recursos Próprios do Município		2,18
								2,18
PROG. HIP. - AFB	1	111110200	001 5.119-5 PROG. HIP. - AFB		SD	300 - 013 P.H. Programa Hipertensos		20.527,63
								20.527,63
PAB - FIXO	1	111110200	001 5.120-9 PAB - FIXO		SD	300 - 001 P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica		2.376,78
								2.376,78
T.FIN.EP.CONT.DO	1	111110200	001 5.121-7 T.FIN.EP.CONT.DO		SD	300 - 007 P.E.C.D. Programa de Epidemiologia		2.834,27
								2.834,27
PFX VIG. SANIT	1	111110200	001 5.122-5 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		SD	300 - 033 PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		46.377,73
								46.377,73
SAUDE BUCAL	1	111110200	001 5.145-4 SAUDE BUCAL		SD	300 - 008 P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		4.460,00
								4.460,00
P.S.F.	1	111110200	001 5.146-2 P.S.F.		SD	300 - 003 P.S.F. - Programa Saúde da Família		7.130,00
								7.130,00
P.A.C.S.	1	111110200	001 5.149-7 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		CS	300 - 004 P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitários		6.097,00
								6.097,00
C.E.R.	1	111110200	001 5.162-4 C.E.R.		SD	300 - 030 CER - Compensação Esp. Regional		18.064,28
								18.064,28
FUNDO A FUNDO	1	111110200	001 5.172-1 CONTA FUNDO A FUNDO		SD	300 - 022 Prog. Qualis Mais - Mat. Consumo		37.094,32
								37.094,32
PRO INFANCIA	1	111110200	001 5.188-8 PROG. PACI PRO INFANCIA		ED	100 - 012 Ministerio da Educação		13.740,80
								13.740,80
REF.CASA TRAB	1	111110200	001 5.263-9 REFORMA CASA DO TRABALHADOR		CM	100 - 005 Sec.Planejamento Desenv. Region		149,35
								149,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 26

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
PROG. PMAQ		001	5.311-2		CS			4.412,84
1	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		4.412,84
CONCLUSAO UBS		001	5.333-3		SD			124.023,23
1	111110200		CONCLUSÃO UBS		300 - 039	SECRETARIA ESTADUAL DE SA		124.023,23
INFRA EST UBS		001	5.334-1		CM			673,32
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Sec.Planejamento Desenv. Region		673,32
F.M.S. INVESTIM.		001	5.425-9		CM			7.433,84
1	111110200		F.M.S. INVESTIMENTO		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		7.433,84
FUNDEB-DIFERIDA		001	5.572-7		FU			28.308,35
1	111110200		FUNDEB - DIFERIDA		250 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF		28.308,35
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			3.625,07
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.625,07
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			359,47
1	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		359,47
T.FIN.EP.CONT.DO		001	6619-2		SD			40.702,36
1	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		40.702,36
COMUM		001	68-X		CM			66.831,12
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		66.831,12
I.T.R.		001	73.048-3		CM			109,50
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		109,50
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			7.134,49
1	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.134,49
CONSTRUÇ. UBS		104	006.47078-2		CS			164.397,60
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		164.397,60
Const.Calçadas		104	647.069-3		CM			1.757,78
1	111110200		Construção calçadas c/bloquete		100 - 004	Ministério das Cidades		1.757,78
CAMARA MUNICIPAL		151	13-070-3		CM			-105.340,51
1	111110200		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-105.340,51
BRDESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			68,46
1	111110200		BRDESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		68,46

TOTAL DO SALDO

1.127.542,34

TOTAL GERAL

1.948.865,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2013 A 31/01/2013) CONSOLIDADO

Pag 26 de 26

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

ALVINLÂNDIA, 31 de janeiro de 2013

IVAN ZINETTI
Prefeito Municipal

ÁUREA NUNES ALVES
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro