

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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				685.000,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Subsídios dos Vereadores								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		203.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1001.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal								
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		79.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		135.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					685.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				955.200,00	176.357,76	44.136,54	192.210,89
020201	Gabinete do Prefeito				259.493,46	90.789,09	55.387,43	67.282,57
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 35.117,70	16.598,11 35.117,70	16.598,11 18.519,59	16.598,11 18.519,59
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		74.550,00 9.653,54	7.888,18 9.653,54	7.888,18 8.232,64	1.420,90 8.232,64
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		26.625,00 2.241,25	2.093,92 2.241,25	2.093,92 2.093,92	0,00 2.241,25
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		130.000,00 5.699,67	2.021,34 5.699,67	2.021,34 3.164,24	1.185,08 4.514,59
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV		9.260,00 37,50	12,50 37,50	12,50 12,50	0,00 37,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) 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	Pagto Atual
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	255.015,00 204.189,80	147.223,71 35.485,43	15.002,49 21.827,54	172.756,80 31.433,00
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 520,00	520,00 520,00	520,00 520,00	0,00 520,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	84.600,00 500,00	0,00 500,00	0,00 250,00	250,00 250,00
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	70.000,00 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								
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.900,00 1.534,00	0,00 1.534,00	0,00 767,00	0,00 1.534,00
023	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

0202	GABINETE DO PREFEITO				82.100,00	25,00	25,00	25,00
020202	Chefia de Gabinete				25,00	25,00	0,00	0,00

04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.105,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.194,50 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00	25,00 0,00
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	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

0202	GABINETE DO PREFEITO				80.100,00	4.746,52	4.746,52	4.129,16
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				10.446,12	10.446,12	5.894,81	6.316,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
04.122.0045.2006.0000					Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal			
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.210,00 6.791,56	2.910,67 6.791,56	2.910,67 3.880,89	2.910,67 3.880,89
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.863,00 2.098,70	899,44 2.098,70	899,44 1.199,26	899,44 1.199,26
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	13.555,00 935,80	383,36 935,80	383,36 466,66	114,00 821,80
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	532,50 87,01	20,00 87,01	20,00 20,00	0,00 87,01
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.257,50 403,05	403,05 403,05	403,05 198,00	205,05 198,00
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				47.800,00	0,00	0,00	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2008.0000					Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				59.400,00	3.075,29	3.075,29	2.945,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				4.547,93	4.547,93	1.602,64	1.602,64
04.122.0046.2009.0000					Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração			
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	34.729,00 3.375,00	2.250,00 3.375,00	2.250,00 1.125,00	2.250,00 1.125,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.955,00 1.042,93	695,29 1.042,93	695,29 347,64	695,29 347,64
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.691,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				95.550,00	9.070,04	9.070,04	8.810,04
020302	Departamento de Pessoas				17.664,95	17.664,95	8.854,91	8.854,91
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	63.758,00 13.325,32	6.778,83 13.325,32	6.778,83 6.546,49	6.778,83 6.546,49
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.904,50 3.990,63	2.031,21 3.990,63	2.031,21 1.959,42	2.031,21 1.959,42
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.130,00 89,00	0,00 89,00	0,00 89,00	0,00 89,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	2.400,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				81.900,00	7.018,67	7.018,67	5.582,52
020303	Departamento de Compras e Licitação				11.534,27	11.534,27	5.789,87	5.951,75
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 000NV	47.548,00 7.506,22	4.233,74 7.506,22	4.233,74 3.272,48	4.233,74 3.272,48
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	16.121,90 2.319,54	1.308,30 2.319,54	1.308,30 1.011,24	1.308,30 1.011,24
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.597,50 1.338,03	1.176,15 1.338,03	1.176,15 1.176,15	0,00 1.338,03
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.172,60 110,48	40,48 110,48	40,48 70,00	40,48 70,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.727,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.600,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) CONSOLIDADO

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		70.050,00	6.142,07	6.142,07	5.932,07
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		12.134,14	12.134,14	6.142,07	6.202,07
04.123.0056.2061.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	46.675,00 9.063,40	4.531,70 9.063,40	4.531,70 4.531,70	4.531,70 4.531,70
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.682,50 2.800,74	1.400,37 2.800,74	1.400,37 1.400,37	1.400,37 1.400,37
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 140,00	80,00 140,00	80,00 80,00	0,00 140,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	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
071	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					210.850,00	14.907,21	14.907,21	9.359,73
020402 Departamento de Contabilidade e Orçamento					29.319,58	29.319,58	15.275,97	19.959,85
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 14.932,44	7.202,77 14.932,44	7.202,77 7.729,67	7.202,77 7.729,67
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.110,00 4.155,78	2.156,96 4.155,78	2.156,96 1.998,82	2.156,96 1.998,82
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 101,40	0,00 101,40	0,00 0,00	0,00 101,40
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.987,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.555,00 9.389,96	4.807,48 9.389,96	4.807,48 4.807,48	0,00 9.389,96
079	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.400,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.200,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					245.850,00	10.467,24	10.467,24	7.452,65
020403 Departamento de Tesouraria e Tributos					23.867,08	23.867,08	9.487,76	16.414,43
04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.689,78 7.917,52	3.567,54 7.917,52	3.567,54 5.959,40	1.958,12 5.959,40
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90 1.949,32	605,10 1.949,32	605,10 1.344,22	605,10 1.344,22
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 9,50	9,50 9,50	9,50 9,50	0,00 9,50
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.375,00 2.762,97	1.557,27 2.762,97	1.557,27 1.033,16	1.007,81 1.755,16
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.883,32 6.257,77	4.467,83 6.257,77	4.467,83 881,48	3.881,62 2.376,15
087	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
089	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	91.200,00 4.710,00	0,00 4.710,00	0,00 0,00	0,00 4.710,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					558.800,00	42.466,86	42.466,86	17.257,92
020404 Encargos Gerais do Município					83.451,37	83.451,37	36.652,78	66.193,45
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
090	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	104.400,00 15.246,78	7.252,74 15.246,78	7.252,74 6.272,19	7.252,74 7.994,04
091	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	24.300,00 2.241,58	1.120,79 2.241,58	1.120,79 1.120,79	1.120,79 1.120,79
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
092	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	110.000,00 22.216,55	11.159,45 22.216,55	11.159,45 11.120,94	4.089,37 18.127,18
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
093	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	170.100,00 23.746,46	12.933,88 23.746,46	12.933,88 8.138,86	4.795,02 18.951,44
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
094	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	145.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 20.000,00
095	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	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					48.600,00	1.508,68	1.508,68	1.378,68
020405 Banco do Povo Paulista					2.887,36	2.887,36	1.508,68	1.508,68
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	15.012,50	1.053,22	1.053,22	1.053,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.106,44	2.106,44	1.053,22	1.053,22
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.993,75	325,46	325,46	325,46
					650,92	650,92	325,46	325,46
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	11.275,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				91.000,00	4.024,39	4.024,39	4.024,39
020501	Gabinete do Secretário da Educação				7.624,97	7.624,97	3.600,58	3.600,58
12.361.0154.2062.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação							
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	42.065,00	3.074,36	3.074,36	3.074,36
					5.722,32	5.722,32	2.647,96	2.647,96
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,00	950,03	950,03	950,03
					1.768,29	1.768,29	818,26	818,26
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					134,36	134,36	134,36	134,36
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	8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				271.590,00	38.010,77	37.917,67	30.405,96
020502	Divisão do Ensino Infantil				86.384,96	85.887,06	43.244,68	55.979,00
12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Creche Ariane N. Dias e Emei Virgínia Rangel Pereira							
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	30.000,00	3.501,53	3.501,53	0,00
					7.125,45	7.125,45	7.125,45	7.125,45
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	77.040,00	20.353,29	20.353,29	20.353,29
					46.108,68	46.108,68	22.324,53	25.755,39
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00	6.031,44	6.031,44	6.031,44
					13.883,94	13.883,94	7.852,50	7.852,50
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 210 000 EI	4.260,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) CONSOLIDADO

Pag 08 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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	14.940,00	0,00	0,00	993,65
					1.177,77	772,97	184,12	184,12
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	32.450,00	3.751,91	3.658,81	3.027,58
					4.319,91	4.226,81	1.292,33	1.292,33
117	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
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	12.780,00	1.252,60	1.252,60	0,00
					10.649,21	10.649,21	1.345,75	10.649,21
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	26.640,00	3.120,00	3.120,00	0,00
					3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	18.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2019.0001			Manutenção da EMEI "Virginia Rangel Pereira"					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		58.400,00	3.665,16	3.665,16	1.671,80
020503			Merenda Escolar - Ensino Infantil		6.566,60	6.566,60	4.894,80	4.894,80
12.306.0142.2022.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil					
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.200,00	2.715,08	2.715,08	753,30
					5.204,87	5.204,87	4.451,57	4.451,57
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	34.200,00	950,08	950,08	918,50
					1.361,73	1.361,73	443,23	443,23
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		641.050,00	45.230,63	45.230,63	40.006,38
020504			Divisão do Ensino Fundamental		82.142,60	82.142,60	36.483,62	42.136,22
12.361.0150.2020.0000			Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental					
125	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	23.300,00	2.150,94	2.150,94	0,00
					3.995,78	3.995,78	3.995,78	3.995,78
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	256.555,00	25.790,81	25.790,81	25.790,81
					50.569,63	50.569,63	20.879,02	24.778,82
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	89.330,00	7.990,61	7.990,61	7.990,61
					16.115,44	16.115,44	6.962,06	8.124,83
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	30.690,00	804,13	804,13	804,13
					1.097,60	1.097,60	293,47	293,47
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	35.100,00 1.112,82	354,58 1.112,82	354,58 446,41	577,85 534,97
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	37.500,00 2.312,46	2.152,16 2.312,46	2.152,16 681,48	1.630,98 681,48
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	41.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 1.261,47	318,60 1.261,47	318,60 616,60	152,00 1.109,47
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 3.077,40	3.068,80 3.077,40	3.068,80 8,80	3.060,00 17,40
136	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	34.200,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	0,00 2.600,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	54.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	13.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				97.900,00	5.617,63	5.617,63	3.018,00
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				9.462,47	9.462,47	6.444,47	6.444,47
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.335,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00 8.524,27	4.933,33 8.524,27	4.933,33 5.506,27	3.018,00 5.506,27
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	42.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	22.000,00 938,20	684,30 938,20	684,30 938,20	0,00 938,20
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				689.750,00	34.173,72	34.173,72	17.644,25
020506	Transporte de Alunos				56.943,40	56.943,40	37.156,81	39.299,15
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	49.570,00 14.389,76	6.270,39 14.389,76	6.270,39 6.874,89	6.270,39 8.119,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) 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	Pagto Atual
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00 4.510,76	2.278,97 4.510,76	2.278,97 2.231,79	2.278,97 2.231,79
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 2.802,76	1.747,22 2.802,76	1.747,22 1.055,54	1.747,22 1.055,54
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	102.475,00 3.303,79	35,00 3.303,79	35,00 2.455,73	35,20 3.268,59
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	174.150,00 7.749,70	6.218,25 7.749,70	6.218,25 5.777,14	1.887,56 5.862,14
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	143.850,00 12.034,63	6.243,89 12.034,63	6.243,89 6.909,72	5.124,91 6.909,72
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	19.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00 6.160,00	6.160,00 6.160,00	6.160,00 6.160,00	0,00 6.160,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	66.150,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	0,00 4.400,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	27.965,00 1.072,00	300,00 1.072,00	300,00 772,00	300,00 772,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	5.680,00 520,00	520,00 520,00	520,00 520,00	0,00 520,00
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	7.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.893.400,00	126.734,49	124.334,49	117.717,09
020507	Manutenção do FUNDEB				319.336,71	316.936,71	148.611,63	201.619,62
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	110.785,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	537.646,96 105.296,78	43.216,83 105.296,78	43.216,83 40.216,06	43.224,27 62.072,51
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00 23.952,07	11.914,29 23.952,07	11.914,29 12.037,78	11.914,29 12.037,78
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	43.300,00 22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	110.803,04 16.501,88	8.501,90 16.501,88	8.501,90 6.798,90	8.501,90 7.999,98
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 262 000 FO	40.091,00	2.627,22	2.627,22	2.627,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					4.519,52	4.519,52	1.892,30	1.892,30
166	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
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	87.699,90 32.821,25	4.397,25 32.821,25	4.397,25 28.424,00	4.397,25 28.424,00
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	5.527,26 5.527,26	5.527,26 5.527,26	5.527,26 0,00	5.527,26 0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00 3.600,00	3.600,00 1.200,00	1.200,00 0,00	3.600,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	45.185,00 11.637,94	6.450,09 11.637,94	6.450,09 8.468,65	1.910,58 9.727,36
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	50.680,00 3.120,00	3.120,00 3.120,00	3.120,00 3.120,00	0,00 3.120,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	191.500,00 3.180,00	3.180,00 3.180,00	3.180,00 0,00	3.180,00 0,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil								
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	31.926,00 1.404,97	892,66 1.404,97	892,66 512,31	892,66 512,31
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	225.831,00 48.078,55	21.171,97 48.078,55	21.171,97 20.150,16	21.236,64 26.841,91
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	87.493,00 13.346,11	6.686,60 13.346,11	6.686,60 6.659,51	6.686,60 6.659,51
175	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								
176	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
177	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
178	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
179	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
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	24.950,00 20.283,54	1.381,58 20.283,54	1.381,58 18.901,96	1.381,58 18.901,96
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	2.636,84 2.636,84	2.636,84 2.636,84	2.636,84 0,00	2.636,84 0,00
181	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
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	13.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	30.520,00	1.430,00	1.430,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	49.000,00 0,00	1.430,00 0,00	1.430,00 0,00	1.430,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		21.800,00	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					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	8.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	13.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		61.500,00	3.027,06	3.027,06	712,50
020510			Manutenção do Ensino Superior		3.404,06	3.404,06	2.314,56	2.691,56
12.364.0227.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.575,00 3.140,06	2.763,06 3.140,06	2.763,06 2.314,56	448,50 2.691,56
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	42.775,00 264,00	264,00 264,00	264,00 0,00	264,00 0,00
190	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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		12.100,00	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					
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.835,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.215,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		61.850,00	3.249,74	3.249,74	3.249,74
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		7.582,72	7.582,72	4.332,98	4.332,98
10.301.0120.2028.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde					
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	34.330,00 5.792,68	2.482,58 5.792,68	2.482,58 3.310,10	2.482,58 3.310,10
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00 1.790,04	767,16 1.790,04	767,16 1.022,88	767,16 1.022,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) 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	Pagto Atual
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	10.516,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.265,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				2.690.905,00	175.982,68	175.547,97	135.999,77
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				342.723,11	342.288,40	173.927,30	206.723,34
10.301.0120.2029.0000	Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde							
201	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	76.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	700.000,00 141.855,72	66.342,88 141.855,72	66.342,88 65.048,67	66.342,88 75.512,84
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	37.450,00 4.460,00	2.230,00 4.460,00	2.230,00 2.230,00	2.230,00 2.230,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	242.350,00 55.377,09	30.412,79 55.377,09	30.412,79 30.583,77	24.793,32 30.583,77
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	142.800,00 12.068,38	6.702,69 12.068,38	6.702,69 5.365,69	6.702,69 5.365,69
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 2.586,84	1.250,12 2.586,84	1.250,12 1.850,12	0,00 2.586,84
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	434.845,00 27.576,10	13.988,43 27.576,10	13.988,43 16.503,51	5.025,29 22.550,81
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.950,00 1.012,21	1.012,21 1.012,21	1.012,21 0,00	1.012,21 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	105.000,00 25.142,32	15.609,87 24.707,61	15.175,16 9.563,20	11.050,47 14.091,85
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	16.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	32.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	12.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) CONSOLIDADO

Pag 14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	14.329,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	32.000,00 5.540,41	435,09 5.540,41	435,09 5.105,32	435,09 5.105,32
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	21.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	38.401,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	21.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	10.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	50.000,00 3.490,50	2.819,50 3.490,50	2.819,50 3.175,50	0,00 3.490,50
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 046 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 048 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00 9.870,00	7.950,00 9.870,00	7.950,00 7.950,00	0,00 9.870,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	106.500,00 19.213,87	10.895,43 19.213,87	10.895,43 10.123,52	7.404,15 11.809,72
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	62.130,00 5.330,00	5.330,00 5.330,00	5.330,00 5.330,00	0,00 5.330,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	78.900,00 378,87	378,87 378,87	378,87 0,00	378,87 0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
234	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	76.000,00 20.820,80	6.624,80 20.820,80	6.624,80 7.098,00	6.624,80 14.196,00
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
238	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	104.850,00 8.000,00	4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					59.780,00	2.687,88	2.687,88	2.418,48
020703 Vigilância Sanitária					4.640,05	4.640,05	2.221,57	2.221,57
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.624,50 3.269,95	1.961,97 3.269,95	1.961,97 1.307,98	1.961,97 1.307,98
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00 860,70	456,51 860,70	456,51 404,19	456,51 404,19
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	13.350,00 139,40	139,40 139,40	139,40 139,40	0,00 139,40
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 240,00	0,00 240,00	0,00 240,00	0,00 240,00
249	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					80.250,00	0,00	0,00	0,00
020801 Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.531,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.719,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) CONSOLIDADO

Pag 16 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
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.393.675,00	103.449,27	103.449,27	82.825,71
020802			Divisão de Serviços Urbanos		212.281,55	212.281,55	118.383,40	129.455,84
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	416.100,00 96.261,59	42.721,35 96.261,59	42.721,35 49.892,40	42.721,35 53.540,24
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	146.590,00 28.904,27	13.247,41 28.904,27	13.247,41 15.656,86	13.247,41 15.656,86
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.950,00 16.423,36	14.501,21 16.423,36	14.501,21 14.437,32	1.986,04 14.437,32
263	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
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	248.275,00 9.943,01	4.817,47 9.943,01	4.817,47 4.599,00	1.868,79 8.074,22
265	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
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.250,00 2.898,34	1.103,45 2.898,34	1.103,45 1.550,78	995,94 1.902,40
267	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	44.280,00 4.810,00	4.810,00 4.810,00	4.810,00 4.810,00	0,00 4.810,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.900,00 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					
269	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 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					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	132.682,50 22.576,46	10.954,75 22.576,46	10.954,75 11.084,84	10.954,75 11.621,71
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	43.238,75	3.478,71	3.478,71	3.478,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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
PATRONAIS								
					6.641,57	6.641,57	3.162,86	3.162,86
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 1.249,08	638,94 1.249,08	638,94 610,14	638,94 610,14
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.198,75 13.780,39	4.777,89 13.780,39	4.777,89 6.625,63	5.171,26 8.609,13
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 5.828,82	510,82 5.828,82	510,82 4.066,30	1.762,52 4.066,30
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.480,00 1.040,00	1.040,00 1.040,00	1.040,00 1.040,00	0,00 1.040,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.700,00 1.924,66	847,27 1.924,66	847,27 847,27	0,00 1.924,66
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				57.030,00	3.449,41	3.449,41	3.319,41
020803	Divisão de Obras Públicas				6.768,82	6.768,82	3.449,41	3.449,41
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50 5.071,62	2.535,81 5.071,62	2.535,81 2.535,81	2.535,81 2.535,81
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.390,00 1.567,20	783,60 1.567,20	783,60 783,60	783,60 783,60
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.405,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	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
285	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				251.530,00	20.077,82	20.077,82	12.488,47
020804	Estradas Vicinais				27.873,16	27.873,16	12.966,72	15.384,69
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	12.000,00	1.262,18	1.262,18	1.262,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					2.559,59	2.559,59	1.297,41	1.297,41
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50	390,03	390,03	390,03
					790,95	790,95	400,92	400,92
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 018 NV	50.000,00	10.259,49	10.259,49	5.459,49
					10.259,49	10.259,49	4.800,00	4.800,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.270,00	5.546,12	5.546,12	1.881,77
					8.776,13	8.776,13	4.476,39	6.894,36
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	38.800,00	0,00	0,00	0,00
					478,00	478,00	478,00	478,00
293	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
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 018 NV	15.000,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
					2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.101,50	0,00	0,00	1.005,00
					2.389,00	2.389,00	1.384,00	1.384,00
296	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	130,00	130,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	130,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.430,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				72.700,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				2.945,29	2.945,29	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	35.990,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	11.182,50	695,29	695,29	695,29
					695,29	695,29	0,00	0,00
300	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
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	11.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	5.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) 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	Pagto Atual
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		683.400,00	34.908,31	34.829,53	26.787,07
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		59.593,61	59.514,83	26.414,50	32.806,54
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	99.339,50 25.255,82	11.190,32 25.255,82	11.190,32 11.728,67	11.190,32 14.065,50
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	32.684,85 8.295,08	4.593,91 8.295,08	4.593,91 4.656,73	3.638,35 4.656,73
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00 832,36	583,72 832,36	583,72 248,64	583,72 248,64
308	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
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	165.870,00 11.132,57	6.703,99 11.053,79	6.625,21 5.172,90	3.232,92 7.899,65
310	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	84.550,00 297,00	0,00 297,00	0,00 297,00	0,00 297,00
311	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
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	72.645,65 5.055,73	3.111,32 5.055,73	3.111,32 3.270,56	456,71 4.599,02
313	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	7.440,00 1.040,00	1.040,00 1.040,00	1.040,00 1.040,00	0,00 1.040,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	24.300,00 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)					
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	36.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	1.400,00 138,68	138,68 138,68	138,68 0,00	138,68 0,00
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 002 NV	14.500,00 7.250,32	7.250,32 7.250,32	7.250,32 0,00	7.250,32 0,00
08.244.0111.2087.0000			Manutenção do CRAS					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	36.000,00 296,05	296,05 296,05	296,05 0,00	296,05 0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 008 NV	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2088.0000			Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)					
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		90.100,00	6.850,52	6.850,52	5.739,48
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		12.663,24	12.663,24	6.356,50	6.923,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	53.700,00 8.361,06	4.292,49 8.361,06	4.292,49 3.756,43	4.292,49 4.068,57
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	15.975,00 2.886,02	1.446,99 2.886,02	1.446,99 1.439,03	1.446,99 1.439,03
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	2.130,00 125,96	125,96 125,96	125,96 125,96	0,00 125,96
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	2.662,50 640,20	335,08 640,20	335,08 385,08	0,00 640,20
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	9.000,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00 650,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	6.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					26.700,00	2.154,41	2.154,41	2.024,41
021101 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					3.539,82	3.539,82	1.515,41	1.515,41
22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio								
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	18.895,00 2.700,65	1.642,29 2.700,65	1.642,29 1.058,36	1.642,29 1.058,36
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	6.005,00 709,17	382,12 709,17	382,12 327,05	382,12 327,05
331	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					67.540,00	0,00	0,00	0,00
021701 Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo					509,92	509,92	2,04	509,92
27.812.0273.2076.0000 Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo								
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	29.894,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.265,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.260,00 509,92	0,00 509,92	0,00 2,04	0,00 509,92
337	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	6.770,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 21 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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		210.350,00	6.552,41	6.552,41	4.550,31
021702			Divisão de Esportes, Lazer e Turismo		13.292,47	13.292,47	7.963,15	8.742,16
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.500,00 6.046,90	2.776,46 6.046,90	2.776,46 3.270,44	2.776,46 3.270,44
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00 1.905,97	895,36 1.905,97	895,36 1.010,61	895,36 1.010,61
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00 121,00	121,00 121,00	121,00 0,00	121,00 0,00
342	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
343	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
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	75.530,00 2.281,84	601,84 2.281,84	601,84 1.680,00	601,84 1.680,00
345	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
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.170,00 2.676,76	1.897,75 2.676,76	1.897,75 1.742,10	155,65 2.521,11
347	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		60.500,00	2.977,11	2.977,11	2.847,11
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		5.824,22	5.824,22	2.977,11	2.977,11
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.615,00 4.350,00	2.175,00 4.350,00	2.175,00 2.175,00	2.175,00 2.175,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.585,00 1.344,22	672,11 1.344,22	672,11 672,11	672,11 672,11
351	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
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pagto Atual
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		65.900,00	137,45	137,45	0,00
021901			Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura		137,45	137,45	137,45	137,45
20.601.0210.2075.0000			Gabinete do Secretário Municipal da Agricultura					
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	31.436,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.350,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	8.855,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	9.292,40 137,45	137,45 137,45	137,45 137,45	0,00 137,45
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		358.900,00	12.296,25	12.296,25	5.123,03
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		25.016,86	25.016,86	17.192,01	19.893,83
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
362	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	58.925,00 13.208,68	8.163,71 13.208,68	8.163,71 9.626,68	3.582,00 9.626,68
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	17.975,00 2.665,86	1.106,89 2.665,86	1.106,89 1.558,97	1.106,89 1.558,97
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	103.235,00 7.615,17	2.046,85 7.615,17	2.046,85 5.027,56	434,14 7.181,03
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	19.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000NV	50.290,00 887,15	338,80 887,15	338,80 338,80	0,00 887,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.600,00	390,00	390,00	0,00
					390,00	390,00	390,00	390,00
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	78.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					12.605.800,00	913.987,74	778.759,93	760.602,60
					1.752.629,32	1.580.513,56	807.187,62	992.026,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				109.200,00	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							
374	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	109.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					109.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.400.000,00	913.987,74	778.759,93	760.602,60
					1.752.629,32	1.580.513,56	807.187,62	992.026,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.370,52	2.865,15
9022	9022	313101	Salario Familia		110 - 000		1.370,52	2.865,15
9023	9023	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	313103	Repasse do Duodecimo		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							100.836,09	702.549,78
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		72.820,81	666.934,50
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		28.015,28	35.615,28
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9025	9025	323101	Caução		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							129.761,15	253.006,63
9026	9026	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		49.090,32	89.254,07
9027	9027	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		5.725,30	8.444,50
9029	9029	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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
9030	9030	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		646,82	1.293,64
9007	9007	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.440,98	4.881,96
9008	9008	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		22.429,92	45.199,99
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		3.145,46	6.290,92
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		12.119,22	25.003,83
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		3.604,02	7.791,20
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		19.554,48	42.280,93
9017	9017	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		7.685,92	16.048,87
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		3.318,71	6.516,72
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							57.083,33	114.166,66
7001	7001	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodécimo)		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		57.083,33	114.166,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							289.051,09	1.072.588,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.064.614,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	1.890,11
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.890,11
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	48.673,21
2 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f	48.673,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) 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	Pagto Atual
I.S.S.Q.N.		001	117-1			CM		3.111,32
3	111110200		I.S.S.Q.N.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.111,32
C.I.D.E.		001	11744-07			CM		5.698,95
3	111110200		C.I.D.E.		130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		5.698,95
VENDA VEÍCULOS		001	120-1			CM		66.233,09
2	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		66.233,09
Camara		001	130.070-9			CM		870.777,91
1	111111900		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		657.147,00
2	111111900		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		213.630,91
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1			ED		44,42
4	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		21.623,00
5	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		-21.295,95
6	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		260 - 000	FUNDEB		-332,63
7	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		50,00
FEHIDRO		001	130.167-5			CM		1.444,83
3	111110200		FEHIDRO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.444,83
FUNDEB		001	14462-2			ED		123.185,17
4	111110200		FUNDEB		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.986,21
6	111110200		FUNDEB		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4.349,13
7	111110200		FUNDEB		260 - 000	FUNDEB		94.414,43
10	111110200		FUNDEB		261 - 000	Educação Fundeb - Magisterio 60		14.435,40
SIMPLES NAC		001	14801-06			CM		643,61
3	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000	Recursos Próprios do Município		643,61
FNS BLMAC		001	15455-5			SD		916,06
1	111110200		FNS BLMAC		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		837,51
2	111110200		FNS BLMAC		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		78,55
BARR.GER.RENDA		001	158-9			CM		9.432,74
3	111110200		BARR.GER.RENDA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.432,74
ROYALTIES		001	159-7			CM		1.491,48
2	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.491,48
P.N.A.E.		001	16.937-4			CM		260,18
3	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		260,18
REC. IPTU		001	160-0			CM		157,37
1	111110200		Recab. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		157,37
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01			CM		2.313,97
1	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		2.115,55
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		198,42
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		4.627,66
1	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.230,85
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		396,81
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					22.622,76
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		22.622,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		40.119,10
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		40.119,10
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		2.545,56
1	111110200		GSUAS - FMAS		620 - 000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDI		2.545,56
ICMS - FEDERAL		001	283142-2			CM		777,05
2	111110200		ICMS - FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		777,05
I.P.V.A.		001	46-9			CM		16.769,77
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		16.769,77
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		847,04
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		-250,00
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		23.567,60
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		-22.470,56
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5			SD		3.470,57
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.172,97
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		297,60
PAB - FIXO		001	5.120-9			SD		13.360,71
3	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		13.360,71
T.FIN.EP.CONT.DO		001	5.121-7			SD		3.360,34
4	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22,42
5	111110200		T.FIN.EP.CONT.DO		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolo		3.337,92
PFX VIG. SANIT		001	5.122-5			SD		443,73
1	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		374,84
4	111110200		PFX VIG. SANIT		110 - 000	Recursos Próprios do Município		20,73
5	111110200		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - F		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		22,12
6	111110200		PFX VIG. SANIT		110 - 000	Recursos Próprios do Município		26,04
SAUDE BUCAL		001	5.145-4			SD		2.250,77
4	111110200		SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúdi		2.250,77
P.S.F.		001	5.146-2			SD		20.560,82
4	111110200		P.S.F.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúdi		118,92
5	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		20.441,90
P.A.C.S.		001	5.149-7			CS		12,05
6	111110200		P.A.C.S.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúdi		12,05
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		17.891,76
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		9.544,47
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		8.347,29
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		19.128,52
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		19.128,52
PROG. PMAQ		001	5.311-2			CS		4.437,18
2	111110200		PROG. PMAQ		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúdi		-8,60
3	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		4.445,78
INFRA EST UBS		001	5.334-1			CM		945,70
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		864,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		864,61
2	111110200		INFRA ESTRUTURA UBS		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		81,09
F.M.A.SOCIAL 001 5.596-4					CM			11,96
4	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4.183,44
6	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		-3.457,18
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		-714,30
ILUMI LAGO/BOSQ 001 5.690-1					CM			7.191,27
1	111110200		ILUMINAÇÃO DO LAGO E BOSQUE MUNICIPAL		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		6.833,04
3	111110200		ILUMI LAGO/BOSQ		110 - 000	Recursos Próprios do Município		358,23
APOIO MANU INFAN 001 5.754-1					ED			107,11
1	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		97,92
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		9,19
CONST.BARRACAO 001 5.769-X					CM			26.624,77
3	111110200		CONST.BARRACAO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		26.624,77
INFRA-PRO.INF 001 5.794-0								18.292,97
1	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		16.724,40
2	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		1.568,57
ACADEMIA SAUDE 001 5.803-3					SD			569,23
1	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		532,46
3	111110200		ACADEMIA SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		36,77
PRG SAUDE ESCOLA 001 5.810-6					CS			2.405,41
1	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 045	Programa Saúde na Escola		2.199,15
2	111110200		PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		300 - 045	Programa Saúde na Escola		206,26
QUALIS SAUDE 001 5.820-3					CM			3.730,33
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		26,84
5	111110200		QUALIS SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.703,49
EST.REDE ABS 001 5.822-X					CS			316,45
1	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		4,06
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		285,26
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		27,13
EQUIP. UBS 001 5.896-3					SD			133.061,68
2	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		3.000,00
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		130.061,68
BRASIL CARINHOSO 001 5.950-1					CM			11.709,22
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		11.709,22
I.P.V.A. 001 507982-9					CM			49.660,00
2	111110200		I.P.V.A.		100 - 000	Geral Total		47.101,66
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.558,34
FUNDEB-DIFERIDA 001 6.009-7								8.265,35
2	111110200		PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB		265 - 000	Saldo do Exercício Anterior		8.265,35
ALIEN.VEIC.SAÚDE 001 6.024-0					CM			24.080,05
4	111110200		ALIEN.VEIC.SAÚDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		24.060,18
5	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		300 - 000	Recursos Próprios do Município		19,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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	Pago Atual
ALIEN IMOVEIS		001	6.243-X					165.111,85
1	111110200		ALIEN. IMOVEIS		100 - 000	General Total		165.111,85
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3			ED		12.924,81
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008	Ministério da Educação		12.924,81
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					139.694,37
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		500 - 013	FMAS - PAR		139.694,37
REST VEICULO SEG		001	6.416-5			CM		48.996,00
1	111110200		REST VEICULO SEG		100 - 000	General Total		48.996,00
FMS - GLICEMIA		001	6.435-1			CM		2.222,66
1	111110200		FMS - GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		2.222,66
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4			CM		35.160,52
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		35.160,52
COMUM		001	68-X			CM		1.439,28
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		34.362,32
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		85.065,36
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-117.988,40
I.T.R.		001	73.048-3			CM		2.787,16
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		81,31
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.705,85
F.P.M.		001	73001-07			CM		310.581,65
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		310.581,65
FUND.ESPECIAL		001	73072-60			CM		9.054,25
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.054,25
TRANSP. ALUNOS		001	78-7			TE		9.746,58
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		9.746,58
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.583,06
1	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		5.051,82
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		531,24
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3			CM		26.921,25
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		26.028,07
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		893,18
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					646,49
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		646,49
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					13.390,16
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		13.390,16
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					97.659,73
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		97.659,73
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					8.516,27
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		8.516,27
INV FM SAUDE		104	624.053-1			CM		3.000,00
1	111110200		INVESTIM FM SAUDE		300 - 017	Investimentos Saúde		3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)
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			30.797,04
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		592,50
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		30.204,54
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			81.464,92
1	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		72.739,66
2	111110200		CONSTRUÇ. UBS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.641,84
3	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		6.083,42
RECAP E GALERIAS		104	647.110-0		CM			37.736,71
2	111110200		RECAP E GALERIAS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		37.515,43
3	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		221,28
ASF E GALERIAS		104	647.116-9		CM			125.507,37
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		125.507,37
BRADESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			492,46
2	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		492,46
TOTAL DO SALDO								2.765.905,90

TOTAL GERAL

4.830.520,84

ALVINLÂNDIA, 28 de fevereiro de 2017

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoreroiro