

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				685.000,00	0,00	0,00	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				1.200.350,00	56.683,67	68.106,99	166.079,09
020201	Gabinete do Prefeito				761.582,44	641.819,74	68.020,24	595.503,35
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	266.250,00 107.053,73	17.181,32 107.053,73	17.181,32 18.703,22	18.307,28 88.746,45
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.550,00 41.932,45	11.316,12 41.932,45	11.316,12 11.254,59	1.601,10 40.331,35
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00 5.774,89	725,62 5.774,89	725,62 725,62	0,00 5.774,89
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	106.400,00 17.286,70	3.131,03 17.286,70	3.275,03 1.602,53	2.854,84 14.431,86
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	182.010,00 181.669,50	0,00 177.808,45	0,00 0,00	5.994,59 175.674,91
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	354.015,00 322.665,41	22.078,14 206.763,76	33.357,46 33.582,18	134.831,94 187.833,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.710,00	600,00 2.710,00	600,00 600,00	0,00 2.710,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	81.600,00 71.890,00	0,00 71.890,00	0,00 700,66	1.689,34 70.200,66
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 5.660,00	800,00 5.660,00	800,00 0,00	800,00 4.860,00
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 4.939,76	851,44 4.939,76	851,44 851,44	0,00 4.939,76
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				8.100,00	1.421,02	1.421,02	1.421,02
020202	Chefia de Gabinete				1.446,02	1.446,02	0,00	25,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	2.105,50 542,02	542,02 542,02	542,02 0,00	542,02 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	2.194,50 904,00	879,00 904,00	879,00 0,00	879,00 25,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				80.100,00	4.642,61	4.642,61	3.922,61
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				29.275,21	29.275,21	4.717,61	25.352,60
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.210,00 18.434,24	2.910,67 18.434,24	2.910,67 2.910,67	2.910,67 15.523,57
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 5.696,46	899,44 5.696,46	899,44 899,44	899,44 4.797,02
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.555,00 2.661,10	412,50 2.661,10	412,50 412,50	112,50 2.548,60
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 238,61	0,00 238,61	0,00 0,00	0,00 238,61
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.257,50 1.384,80	220,00 1.384,80	220,00 295,00	0,00 1.384,80
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 860,00	200,00 860,00	200,00 200,00	0,00 860,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				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 - 500 000 NV	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 - 500 005 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	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	3.145,29	3.145,29	2.945,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				18.673,09	18.673,09	3.145,29	15.727,80
04.122.0046.2009.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração							
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00 13.500,00	2.250,00 13.500,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 11.250,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.955,00 3.914,09	695,29 3.914,09	695,29 695,29	695,29 3.218,80
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.691,00 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 - 110 000 NV	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 860,00	200,00 860,00	200,00 200,00	0,00 860,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.600,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	0,00 399,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				95.550,00	9.922,30	9.922,30	8.727,80
020302	Departamento de Pessoas				58.525,91	58.525,91	13.394,91	49.798,11
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	63.758,00 44.160,12	7.504,69 44.160,12	7.504,69 10.446,05	6.710,19 37.449,93
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.904,50 12.556,79	2.017,61 12.556,79	2.017,61 2.548,86	2.017,61 10.539,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 27

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								
052	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
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00 89,00	0,00 89,00	0,00 0,00	0,00 89,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	2.400,00 1.720,00	400,00 1.720,00	400,00 400,00	0,00 1.720,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					81.900,00	7.109,42	7.109,42	5.960,56
020303 Departamento de Compras e Licitação					39.997,92	39.997,92	7.189,42	34.037,36
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	47.548,00 28.325,45	5.302,32 28.325,45	5.302,32 5.302,32	4.553,46 23.771,99
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.121,90 8.032,96	1.407,10 8.032,96	1.407,10 1.407,10	1.407,10 6.625,86
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.597,50 1.338,03	0,00 1.338,03	0,00 0,00	0,00 1.338,03
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.172,60 501,48	0,00 501,48	0,00 0,00	0,00 501,48
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.727,50 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 1.720,00	400,00 1.720,00	400,00 400,00	0,00 1.720,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					70.050,00	7.833,78	7.833,78	5.956,89
020401 Gabinete do Secretário da Fazenda					40.329,51	40.329,51	7.833,78	34.372,62
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 30.255,59	6.067,56 30.255,59	6.067,56 6.067,56	4.550,67 25.704,92
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.682,50 8.413,92	1.406,22 8.413,92	1.406,22 1.406,22	1.406,22 7.007,70
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.032,50 800,00	160,00 800,00	160,00 160,00	0,00 800,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
071	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 860,00	200,00 860,00	200,00 200,00	0,00 860,00
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	16.768,88	16.768,88	10.163,75
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				100.001,07	100.001,07	17.104,00	89.837,32
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 48.739,01	8.219,51 48.739,01	8.219,51 9.289,11	6.950,83 41.788,18
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.110,00 13.443,59	2.147,92 13.443,59	2.147,92 2.478,44	2.147,92 11.295,67
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 1.231,60	1.065,00 1.231,60	1.065,00 0,00	1.065,00 166,60
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 28.157,35	4.736,45 28.157,35	4.736,45 4.736,45	0,00 28.157,35
079	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.400,00 2.120,00	600,00 2.120,00	600,00 600,00	0,00 2.120,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.200,00 6.208,12	0,00 6.208,12	0,00 0,00	0,00 6.208,12
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				245.850,00	14.763,57	14.763,57	12.787,37
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				81.871,49	81.871,49	8.890,50	69.084,12
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.689,78 25.056,76	3.943,09 25.056,76	3.943,09 4.777,92	3.943,09 21.113,67
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90 7.245,61	1.218,48 7.245,61	1.218,48 1.476,44	1.218,48 6.027,13
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 9,50	0,00 9,50	0,00 0,00	0,00 9,50
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.375,00 8.147,47	3.035,80 8.147,47	3.035,80 649,94	2.595,80 5.551,67
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 11.432,15	1.456,20 11.432,15	1.456,20 1.586,20	320,00 11.112,15
087	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 1.720,00	400,00 1.720,00	400,00 400,00	0,00 1.720,00
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	4.710,00	4.710,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					28.260,00	28.260,00	0,00	23.550,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		558.800,00	48.985,10	48.985,10	14.691,20
020404			Encargos Gerais do Município		265.067,49	265.067,49	45.227,83	250.376,29
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 45.907,85	7.252,74 45.907,85	7.252,74 7.252,74	7.252,74 38.655,11
091	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	24.300,00 7.285,14	1.120,79 7.285,14	1.120,79 1.681,19	1.120,79 6.164,35
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 74.277,32	13.692,08 74.277,32	13.692,08 13.692,08	0,00 74.277,32
28.845.0000.2015.0000			Contribuições Sociais					
093	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	170.100,00 67.419,01	11.741,32 67.419,01	11.741,32 6.423,65	5.317,67 62.101,34
28.846.0296.2016.0000			Amortização de Encargos Especiais					
094	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	145.000,00 70.178,17	15.178,17 70.178,17	15.178,17 16.178,17	1.000,00 69.178,17
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	2.019,15	2.019,15	1.819,15
020405			Banco do Povo Paulista		9.740,35	9.740,35	1.786,97	7.921,20
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.012,50 6.870,04	1.475,77 6.870,04	1.475,77 1.212,33	1.475,77 5.394,27
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.993,75 2.010,31	343,38 2.010,31	343,38 374,64	343,38 1.666,93
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	1.800,00 860,00	200,00 860,00	200,00 200,00	0,00 860,00
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	5.750,10	5.497,10	5.501,06
020501			Gabinete do Secretário da Educação		28.608,87	28.355,87	6.910,91	23.107,81
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 18.047,72	3.088,34 18.047,72	3.088,34 3.088,34	3.088,34 14.959,38
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,00 5.577,05	954,35 5.577,05	954,35 954,35	954,35 4.622,70
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	8.000,00 1.457,63	675,96 1.457,63	675,96 373,20	426,92 1.030,71
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.065,00 253,00	253,00 0,00	0,00 0,00	253,00 0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	8.200,00 3.273,47	778,45 3.273,47	778,45 2.495,02	778,45 2.495,02
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					606.657,72	38.001,38	38.001,38	32.765,11
020502 Divisão do Ensino Infantil					247.988,83	247.584,03	47.343,04	215.223,72
12.365.0160.1092.0000 Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários								
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	137.840,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1093.0000 Infraestrutura Escolar - PAR MOBILIÁRIOS								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	12.738,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	6.465,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000 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 7.125,45	0,00 7.125,45	0,00 0,00	0,00 7.125,45
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	154.740,00 129.233,17	23.521,61 129.233,17	23.521,61 18.741,57	23.521,61 105.711,56
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	50.000,00 38.893,98	7.165,01 38.893,98	7.165,01 5.702,53	7.165,01 31.728,97
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00 787,09	0,00 787,09	0,00 181,39	0,00 787,09
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	14.940,00 1.582,75	0,00 1.177,95	0,00 404,98	599,42 983,33
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 13.913,76	1.751,42 13.913,76	1.751,42 1.753,36	1.479,07 12.434,69
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	22.780,00 21.709,07	2.363,34 21.709,07	2.363,34 2.424,21	0,00 21.709,07
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	26.640,00 15.660,00	3.200,00 15.660,00	3.200,00 3.200,00	0,00 15.660,00
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 "Virgínia 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		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 210 000 NV								
12.365.0160.2079.0000 Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil					15.322,78	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	14.935,00	14.935,00	14.935,00	14.935,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.148,56	4.148,56	0,00	4.148,56
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					58.400,00	7.522,34	7.522,34	3.672,49
020503			Merenda Escolar - Ensino Infantil		40.426,48	40.426,47	6.688,01	36.753,99
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	3.664,14	3.664,14	3.340,64
					19.523,48	19.523,48	2.271,46	16.182,84
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	34.200,00	3.858,20	3.858,20	331,85
					20.903,00	20.902,99	4.416,55	20.571,15
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					641.050,00	48.642,37	48.642,37	43.406,50
020504			Divisão do Ensino Fundamental		316.326,12	316.326,12	49.959,59	272.919,62
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	937,00	937,00	937,00
					7.533,14	7.533,14	937,00	6.596,14
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	236.555,00	19.344,77	19.344,77	19.344,77
					152.462,10	152.462,10	27.377,22	133.117,33
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 002 EF	20.000,00	7.616,66	7.616,66	7.616,66
					7.616,66	7.616,66	0,00	0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	89.330,00	8.851,57	8.851,57	8.851,57
					51.103,77	51.103,77	8.793,10	42.252,20
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	30.690,00	745,94	745,94	745,94
					4.304,14	4.304,14	950,11	3.558,20
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	35.100,00	290,00	290,00	0,00
					1.802,82	1.802,82	290,00	1.802,82
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	37.500,00	2.054,72	2.054,72	1.920,56
					19.609,01	19.609,01	3.401,45	17.688,45
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	41.300,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
					10.856,00	10.856,00	2.700,00	6.866,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00	165,60	165,60	0,00
					2.027,95	2.027,95	204,60	2.027,95
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00	46,11	46,11	0,00
					4.679,92	4.679,92	706,11	4.679,92
136	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	34.200,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					18.940,00	18.940,00	4.600,00	18.940,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000 EF	54.300,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					35.390,61	35.390,61	0,00	35.390,61
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	13.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				119.900,00	13.573,43	13.573,43	4.686,70
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				60.654,44	60.654,44	14.316,19	55.967,74
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	35.000,00	2.261,85	2.261,85	1.790,25
					24.198,49	24.198,49	2.347,75	22.408,24
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	42.300,00	1.541,26	1.541,26	1.320,65
					10.796,92	10.796,92	220,61	9.476,27
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	32.000,00	9.770,32	9.770,32	1.575,80
					25.659,03	25.659,03	11.747,83	24.083,23
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	53.968,00	53.968,00	20.350,83
020506	Transporte de Alunos				228.480,68	228.480,68	60.967,38	208.129,85
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	7.803,28	7.803,28	7.803,28
					38.867,31	38.867,31	5.316,48	31.064,03
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00	2.401,32	2.401,32	2.401,32
					13.627,09	13.627,09	2.230,14	11.225,77
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00	1.894,62	1.894,62	1.894,62
					10.218,56	10.218,56	1.900,44	8.323,94
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	0,00	0,00	0,00
					3.722,43	3.722,43	50,00	3.722,43
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	174.150,00	8.976,42	8.976,42	2.495,22
					45.759,75	45.759,75	12.056,45	43.264,53
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	143.850,00	23.374,54	23.374,54	3.385,39
					62.540,49	62.540,49	21.229,15	59.155,10
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	19.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.685,41	2.685,41	1.724,90	2.685,41
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00	0,00	0,00	0,00
					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	6.160,00	6.160,00	0,00
					33.440,00	33.440,00	12.320,00	33.440,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	27.965,00	2.507,82	2.507,82	2.321,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.289,82	5.289,82	1.236,82	2.968,82
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	35.000,00 2.729,82	50,00 2.729,82	50,00 2.103,00	50,00 2.679,82
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	5.680,00 3.440,00	800,00 3.440,00	800,00 800,00	0,00 3.440,00
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	128.649,08	129.249,08	121.108,17
020507	Manutenção do FUNDEB				892.453,26	887.173,26	126.410,10	771.345,09
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 28.032,36	7.163,19 28.032,36	7.163,19 6.956,39	7.163,19 20.869,17
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	537.646,96 283.227,52	40.654,72 283.227,52	40.654,72 47.222,07	40.654,72 242.572,80
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00 82.000,16	14.776,50 82.000,16	14.776,50 15.090,59	14.776,50 67.223,66
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	43.300,00 25.688,35	620,40 25.688,35	620,40 620,40	0,00 25.688,35
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 48.092,09	12.166,21 48.092,09	12.166,21 6.477,79	12.166,21 35.925,88
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00 14.281,36	3.759,54 14.281,36	3.759,54 2.001,73	3.759,54 10.521,82
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 293,05	0,00 293,05	0,00 0,00	0,00 293,05
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	87.587,19 63.910,84	2.329,93 63.910,84	2.329,93 117,76	2.212,17 61.698,67
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	5.639,97 5.639,97	0,00 5.639,97	0,00 0,00	0,00 5.639,97
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00 3.600,00	0,00 3.600,00	600,00 600,00	0,00 3.600,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	98.185,00 32.770,08	2.199,15 32.770,08	2.199,15 2.199,00	22,82 32.747,26
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	50.680,00 23.490,00	5.600,00 23.490,00	5.600,00 5.600,00	0,00 23.490,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	138.500,00 18.678,42	0,00 16.038,42	0,00 393,30	3.033,30 15.645,12
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	46.926,00 32.097,01	6.986,05 32.097,01	6.986,05 6.986,05	6.986,05 25.110,96
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	225.831,00 128.462,24	19.506,92 128.462,24	19.506,92 19.317,17	19.506,92 108.955,32
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	87.493,00 47.251,69	8.186,75 47.251,69	8.186,75 8.128,13	8.186,75 39.064,94
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 261 000 FM	5.325,00	599,72	599,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.074,02	2.074,02	599,72	2.074,02
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 21.893,60	0,00 21.893,60	0,00 0,00	0,00 21.893,60
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	2.636,84 2.636,84	0,00 2.636,84	0,00 0,00	0,00 2.636,84
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.520,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	13.975,00 6.430,00	900,00 6.430,00	900,00 900,00	0,00 6.430,00
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	30.520,00 12.200,00	3.200,00 12.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 12.200,00
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	34.000,00 7.953,66	0,00 5.313,66	0,00 0,00	2.640,00 5.313,66
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				21.800,00	715,24	715,24	370,70
020508	Divisão do Ensino Médio				7.521,72	7.521,72	1.951,70	7.151,02
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 3.416,57	344,54 3.416,57	344,54 1.476,54	0,00 3.416,57
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	13.700,00 4.105,15	370,70 4.105,15	370,70 475,16	370,70 3.734,45
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				70.500,00	3.524,31	3.524,31	1.029,24
020510	Manutenção do Ensino Superior				17.926,66	17.926,66	4.172,30	16.897,42
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	25.575,00 17.398,66	3.524,31 17.398,66	3.524,31 4.172,30	1.029,24 16.369,42
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.775,00 528,00	0,00 528,00	0,00 0,00	0,00 528,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 27

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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		12.100,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		625,00	625,00	0,00	625,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.835,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
					625,00	625,00	0,00	625,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					61.850,00	2.986,79	2.986,79	2.986,79
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		19.344,21	19.344,21	2.275,22	16.357,42
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	34.330,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					14.680,26	14.680,26	1.672,42	12.430,26
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00	695,29	695,29	695,29
					4.536,45	4.536,45	516,80	3.841,16
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	41,50	41,50	41,50
					127,50	127,50	86,00	86,00
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					2.815.218,78	231.398,23	231.764,36	182.915,97
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		1.223.678,38	1.206.322,78	225.906,61	1.040.762,41
10.301.0120.1080.0000 Construção de Academia da Saúde								
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 039 SD	14.313,78	0,00	0,00	13.929,84
					13.929,84	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.1090.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente								
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	135.000,00	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								
201	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	64.900,00	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	74.159,46	74.159,46	72.162,93
					410.145,55	410.145,55	67.763,31	337.982,62
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	37.450,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
					13.380,00	13.380,00	2.230,00	11.150,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	242.350,00	27.746,14	27.746,14	27.746,14
					160.212,24	160.212,24	26.227,26	132.466,10
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 300 000 SD	142.800,00	7.987,75	7.987,75	7.987,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		44.990,61	44.990,61	8.698,38	37.002,86
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00	1.404,24	1.404,24	0,00
					9.954,35	9.954,35	1.404,24	9.954,35
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	434.845,00	31.323,81	31.323,81	21.927,17
					164.993,31	161.861,42	33.390,59	143.066,14
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	2.950,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	105.000,00	10.735,48	10.735,48	3.825,14
					58.761,61	58.761,61	12.287,58	54.936,47
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	12.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	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
					1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	14.329,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.767,86	12.767,86	0,00	12.767,86
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	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	21.400,00	2.895,06	2.895,06	2.469,22
					2.895,06	2.895,06	425,84	425,84
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	4.403,17	4.403,17	4.403,17
					27.684,00	27.684,00	8.688,59	23.280,83
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	9.200,00	9.200,00	7.500,00
					37.570,00	37.570,00	1.700,00	30.070,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	206.500,00	33.194,12	33.560,25	4.506,61
					140.555,71	140.261,84	40.101,82	136.049,10
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
					6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	23.540,00 1.770,00	0,00 1.770,00	0,00 0,00	0,00 1.770,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 SD	0,00 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 35.590,00	8.400,00 35.590,00	8.400,00 8.400,00	0,00 35.590,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	48.900,00 5.709,44	3.491,00 5.709,44	3.491,00 3.491,00	0,00 5.709,44
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 48.198,80	7.098,00 48.198,80	7.098,00 7.098,00	7.098,00 41.100,80
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
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 27.130,00	7.130,00 27.130,00	7.130,00 4.000,00	7.130,00 20.000,00
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	2.778,32	2.778,32	2.363,42
020703	Vigilância Sanitária				13.874,82	13.874,82	2.257,97	11.511,40
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 8.501,87	1.307,98 8.501,87	1.307,98 1.307,98	1.307,98 7.193,89
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 2.508,36	404,19 2.508,36	404,19 435,09	404,19 2.104,17
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	13.350,00 1.144,59	346,15 1.144,59	346,15 214,90	131,25 1.013,34
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	5.325,00 760,00	520,00 760,00	520,00 0,00	520,00 240,00
	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			200,00	200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 27

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								
249				01 - 300 000SD	1.800,00 860,00	860,00	200,00	0,00 860,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000SD	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	1.489,00	1.489,00	39,00
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				1.986,00	1.986,00	1.947,00	1.947,00
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 000NV	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 000NV	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 000NV	19.719,20 1.606,00	1.159,00 1.606,00	1.159,00 1.567,00	39,00 1.567,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.170,00 380,00	330,00 380,00	330,00 380,00	0,00 380,00
255	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
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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				1.362.975,00	98.432,06	98.448,12	129.861,87
020802	Divisão de Serviços Urbanos				653.553,64	603.439,64	97.495,56	523.691,77
15.451.0180.1032.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública							
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	416.100,00 254.995,02	39.037,83 254.995,02	39.037,83 41.415,05	37.525,21 217.469,81
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	146.590,00 77.286,82	11.553,30 77.286,82	11.553,30 11.898,23	11.553,30 65.733,52
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	31.950,00 26.977,68	2.918,00 26.977,68	2.918,00 2.262,09	2.918,00 24.059,68
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.130,00 204,70	0,00 204,70	0,00 0,00	0,00 204,70
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	202.575,00 54.665,25	15.991,30 51.251,25	13.347,30 7.643,40	12.169,05 42.496,20
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	36.300,00 29.248,98	3.300,00 8.548,98	1.800,00 1.800,00	22.248,98 7.000,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.250,00 49.961,00	728,35 23.961,00	4.888,41 7.472,18	27.463,00 22.498,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
267	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	44.280,00 24.510,00	5.200,00 24.510,00	5.200,00 5.200,00	0,00 24.510,00
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 64.063,48	9.249,74 64.063,48	9.249,74 10.756,30	9.249,74 54.813,74
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.238,75 20.111,80	3.142,09 20.111,80	3.142,09 3.387,19	3.142,09 16.969,71
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 4.506,92	918,31 4.506,92	918,31 767,36	918,31 3.588,61
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	38.198,75 27.389,18	4.115,02 27.389,18	4.115,02 2.785,64	2.504,19 24.884,99
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 8.698,82	170,00 8.698,82	170,00 0,00	170,00 8.528,82
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.480,00 6.880,00	1.600,00 6.880,00	1.600,00 1.600,00	0,00 6.880,00
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 4.053,99	508,12 4.053,99	508,12 508,12	0,00 4.053,99
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				592.509,11	244.994,15	39.149,71	417.955,27
020803	Divisão de Obras Públicas				505.744,74	91.108,88	39.149,71	87.789,47
15.451.0180.1086.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas, Construção de Calçadas e Galerias de Águas Pluviais								
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	241.724,20 241.724,20	0,00 33.332,78	0,00 0,00	208.391,42 33.332,78
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
15.451.0180.1088.0000 Revitalização da Praça da Matriz								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	255.740,00 205.588,44	205.588,44 0,00	0,00 0,00	205.588,44 0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.914,91 256,00	256,00 0,00	0,00 0,00	256,00 0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50 16.482,77	2.535,81 16.482,77	2.535,81 2.535,81	2.535,81 13.946,96
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.390,00 4.803,03	783,60 4.803,03	783,60 783,60	783,60 4.019,43
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.534,00	35.630,30	35.630,30	0,00
					35.630,30	35.630,30	35.630,30	35.630,30
285	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	200,00	200,00	0,00
					860,00	860,00	200,00	860,00
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	6.868,48	6.868,48	3.769,28
020804	Estradas Vicinais				87.933,89	87.933,39	11.762,84	84.164,61
26.782.0260.2039.0000	Manutenção de Estradas Vicinais							
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.424,81	5.424,81	0,00	5.424,81
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50	0,00	0,00	0,00
					790,95	790,95	0,00	790,95
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.455,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 018 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.165,49	24.165,49	660,00	24.165,49
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.270,00	6.868,48	6.868,48	2.502,28
					41.576,64	41.576,14	6.084,84	39.074,36
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	38.800,00	0,00	0,00	1.267,00
					3.012,00	3.012,00	1.267,00	1.745,00
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	0,00	0,00	0,00
					7.935,00	7.935,00	3.751,00	7.935,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.101,50	0,00	0,00	0,00
					2.969,00	2.969,00	0,00	2.969,00
296	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
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	3.145,29	3.145,29	2.945,29
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				15.456,45	15.456,45	3.145,29	12.511,16
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
					11.250,00	11.250,00	2.250,00	9.000,00
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	11.182,50	695,29	695,29	695,29
					3.476,45	3.476,45	695,29	2.781,16
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 27

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
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	200,00	200,00	0,00
					730,00	730,00	200,00	730,00
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
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				693.900,00	38.116,56	38.116,56	24.828,34
020902	Divisão	Fundo Municipal	Assistencia Desenv. Social		214.817,51	214.817,51	36.631,42	189.989,17
08.244.0106.1096.0000	Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS							
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 015 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	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							
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	99.339,50	12.217,13	12.217,13	12.217,13
					69.565,31	69.565,31	10.060,61	57.348,18
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	32.684,85	3.753,47	3.753,47	3.753,47
					21.989,51	21.989,51	3.321,31	18.236,04
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.780,00	678,86	678,86	678,86
					3.057,40	3.057,40	687,42	2.378,54
308	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.390,00	-229,78	-229,78	0,00
					411,23	411,23	-229,78	411,23
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	165.870,00	9.843,98	9.843,98	4.384,72
					46.410,16	46.410,16	9.049,84	42.025,44
310	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	84.550,00	870,00	870,00	870,00
					2.552,00	2.552,00	1.385,00	1.682,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	42.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					6.326,50	6.326,50	3.500,00	6.326,50
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	72.645,65	2.978,28	2.978,28	730,00
					26.692,14	26.692,14	5.931,41	25.962,14
313	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	7.440,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					5.550,00	5.550,00	1.200,00	5.550,00
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
08.244.0106.2082.0000	Programa São Paulo Solidário							
377	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.795,20	6.795,20	0,00	6.795,20
08.244.0111.2043.0000	Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)							
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	36.400,00	462,80	462,80	462,80
					8.767,20	8.767,20	615,15	8.304,40
08.244.0111.2057.0000	Manutenção do Programa IGDBF							
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	4.400,00	0,00	0,00	0,00
					306,35	306,35	0,00	306,35
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 002 NV	14.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.496,50	7.496,50	0,00	7.496,50
08.244.0111.2087.0000	Manutenção do CRAS							
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	36.000,00	2.841,82	2.841,82	1.731,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 27

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
					6.798,01	6.798,01	1.110,46	5.066,65
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 008 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	9.530,29	9.530,29	8.327,76
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				45.771,78	45.771,78	7.543,79	37.444,02
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	53.700,00	6.616,76	6.616,76	6.616,76
					30.323,55	30.323,55	4.844,29	23.706,79
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
					9.226,63	9.226,63	1.496,97	7.515,63
395	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					145,96	145,96	0,00	145,96
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50	202,53	202,53	0,00
					1.775,64	1.775,64	202,53	1.775,64
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					4.300,00	4.300,00	1.000,00	4.300,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				26.700,00	0,00	0,00	0,00
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				6.936,20	6.936,20	0,00	6.936,20
22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio								
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.895,00	0,00	0,00	0,00
					4.890,37	4.890,37	0,00	4.890,37
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00	0,00	0,00	0,00
					1.385,83	1.385,83	0,00	1.385,83
331	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	0,00	660,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , LAZER E TURISMO				520,00	0,00	0,00	0,00
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				509,92	509,92	0,00	509,92
27.812.0273.2076.0000 Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo								
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5,50	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 27

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								
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	510,00	0,00	0,00	0,00
					509,92	509,92	0,00	509,92
337	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				194.600,00	6.672,22	6.672,22	3.991,61
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				50.314,37	50.314,37	6.557,82	46.322,76
27.812.0273.2067.0000	Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social							
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000	Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo							
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	33.500,00	2.848,48	2.848,48	2.848,48
					19.308,57	19.308,57	2.848,48	16.460,09
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00	915,29	915,29	915,29
					5.857,86	5.857,86	915,29	4.942,57
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00	113,44	113,44	113,44
					703,32	703,32	113,44	589,88
342	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 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	135,40	135,40	114,40
					5.883,24	5.883,24	21,00	5.768,84
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	2.259,61	2.259,61	0,00
					16.841,38	16.841,38	2.259,61	16.841,38
347	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00	400,00	400,00	0,00
					1.720,00	1.720,00	400,00	1.720,00
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	3.223,29	3.223,29	3.023,29
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				19.848,38	19.848,38	4.360,29	16.825,09
20.601.0213.2073.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente							
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	30.615,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					14.475,00	14.475,00	3.375,00	12.225,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		9.585,00	695,29	695,29	695,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 110 000 NV				
					4.215,38	4.215,38	785,29	3.520,09
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	78,00	78,00	78,00
					298,00	298,00	0,00	220,00
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	200,00	200,00	0,00
					860,00	860,00	200,00	860,00
355	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
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				1.220,00	0,00	0,00	0,00
021901	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura				137,45	137,45	0,00	137,45
20.601.0210.2075.0000	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura							
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	6,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	5,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	142,40	0,00	0,00	0,00
					137,45	137,45	0,00	137,45
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				338.900,00	11.684,86	11.684,86	12.214,87
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				146.239,30	146.239,30	14.183,39	134.024,43
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
362	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	58.925,00	3.582,00	3.582,00	3.582,00
					29.327,69	29.327,69	4.226,38	25.745,69
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.975,00	1.200,38	1.200,38	1.197,38
					7.411,23	7.411,23	1.201,96	6.213,85
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00	292,82	292,82	292,82
					555,04	555,04	131,11	262,22
366	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					344,78	344,78	0,00	344,78
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	93.235,00	4.464,78	4.464,78	6.262,67
					26.204,66	26.204,66	5.879,06	19.941,99
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	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	01 - 110 000 NV	10.650,00	880,00	880,00	880,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.400,00	4.400,00	880,00	3.520,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.290,00 4.445,90	864,88 4.445,90	864,88 1.464,88	0,00 4.445,90
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.600,00 2.050,00	400,00 2.050,00	400,00 400,00	0,00 2.050,00
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	78.600,00 71.500,00	0,00 71.500,00	0,00 0,00	0,00 71.500,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.615.160,61 6.253.669,60	1.134.960,58 5.645.863,13	941.268,65 949.246,68	1.262.588,29 4.991.081,31
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
374	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.300.160,61 6.253.669,60	1.134.960,58 5.645.863,13	941.268,65 949.246,68	1.262.588,29 4.991.081,31
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.460,29	8.626,12
9022	9022	313101	Salario Familia	110 - 000			1.460,29	8.626,12
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							20.903,49	904.356,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			20.903,49	868.741,39
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	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							98.782,32	654.118,45
9026	9026	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			31.256,02	212.158,95
9027	9027	323202	F.G.T.S.	110 - 000			0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 27

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
9028	9028	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		0,00	8.444,50
9029	9029	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		718,75	3.824,89
9007	9007	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		3.034,52	16.057,97
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		18.781,07	121.053,20
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		3.274,07	19.258,59
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		12.129,73	74.758,30
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		2.880,48	20.036,66
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		18.666,56	114.402,92
9017	9017	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		7.260,29	45.623,49
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		780,83	10.317,43
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	8.181,55
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
9032	9032	323306	CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							57.083,33	342.499,98
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	342.499,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							178.229,43	1.909.601,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**6.900.682,53****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	689,26
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	689,26
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	70.010,49
2 111110200	Q.E.S.E.		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos I	70.010,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 27

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
C.I.D.E.		001	11744-07		CM			10.212,50
3	111110200		C.I.D.E.		130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		10.212,50
VENDA VEICULOS		001	120-1		CM			13.291,45
2	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		13.291,45
Camara		001	130.070-9		CM			1.099.111,23
1	111111900		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		657.147,00
2	111111900		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		441.964,23
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			45,93
4	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
5	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
6	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		260 - 000	FUNDEB		45,93
9	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		261 - 000	Educação Fundeb - Magisterio 60		0,00
FEHIDRO		001	130.167-5		CM			52.072,93
3	111110200		FEHIDRO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		52.072,93
FUNDEB		001	14462-2		ED			232.068,56
4	111110200		FUNDEB		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
6	111110200		FUNDEB		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
7	111110200		FUNDEB		260 - 000	FUNDEB		232.068,56
8	111110200		FUNDEB		262 - 000	Fundeb Outras Despesas - 40%		0,00
10	111110200		FUNDEB		261 - 000	Educação Fundeb - Magisterio 60		0,00
ROYALTIES		001	159-7		CM			4.859,45
2	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4.859,45
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			630,18
3	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		630,18
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			8.918,65
2	111110200		MERENDA ESTADUAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		28,99
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		8.889,66
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.366,02
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		250,47
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.731,75
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		500,90
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					20.839,56
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa l		20.839,56
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			13.176,40
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		12.739,08
3	111110200		CRAS - PSB - PAI		110 - 000	Recursos Próprios do Município		437,32
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			1.498,59
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	IGDSUAS		1.498,59
I.P.V.A.		001	46-9		CM			18.869,96
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		18.869,96
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			9,21
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		24,08
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		-14,87
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			3.548,63
1	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.172,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		375,66
PAB - FIXO		001	5.120-9		SD			1.290,29
3	111110200		PAB - FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê		1.290,29
SAUDE BUCAL		001	5.145-4		SD			2.241,10
1	111110200		SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		2.241,10
P.S.F.		001	5.146-2		SD			7.152,96
4	111110200		P.S.F.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		7.152,96
5	111110200		P.S.F.		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		0,00
P.A.C.S.		001	5.149-7		CS			8.678,72
4	111110200		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		1.014,00
6	111110200		P.A.C.S.		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		7.664,72
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			21.230,44
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		21.230,44
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			19.558,78
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		19.558,78
PROG. PMAQ		001	5.311-2		CS			5.326,90
3	111110200		PROG. MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU/		5.326,90
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			486,71
6	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		0,00
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		486,71
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			2.584,97
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci		2.584,97
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			30.993,10
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		30.993,10
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			109,52
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		11,60
INFRA-PRO-INF		001	5.794-0					3.714,40
2	111110200		INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		3.714,40
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			582,04
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		49,58
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			3.814,23
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		52,38
5	111110200		QUALIS SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.761,85
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			323,57
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		34,25
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			1.397,33
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		1.397,33
EQUIP. UBS		001	5.896-3		SD			136.054,64
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		133.054,64
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			7.794,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 27

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	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		7.794,52
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			76.726,27
2	111110200		I.P.V.A.		100 - 000	Geral Total		76.726,27
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			1.003,31
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		1.003,31
ALIEN.VEIC.SAÚDE		001	6.024-0		CM			21.129,88
4	111110200		ALIEN.VEIC.SAÚDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		24.601,01
5	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		300 - 000	Recursos Próprios do Município		-3.471,13
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3		ED			13.215,53
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008	Ministério da Educação		13.215,53
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					142.836,52
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		500 - 013	FMAS - PAR		142.836,52
FMS - GLICEMIA		001	6.435-1		CM			804,61
1	111110200		FMS - GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		804,61
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4		CM			40.502,49
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		40.502,49
COMUM		001	68-X		CM			1.592,41
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.592,41
I.T.R.		001	73.048-3		CM			3.318,65
1	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		81,31
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.237,34
F.P.M.		001	73001-07		CM			246.826,82
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		246.826,82
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			9.108,03
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.108,03
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			12.410,53
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		12.410,53
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.727,76
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		675,94
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3		CM			38.662,11
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		38.662,11
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					2.288,75
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		2.288,75
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					113.860,00
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		113.860,00
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					14.920,54
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		14.920,54
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 JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 27

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
SINAL. VIARIA		104	647.070-7					75.963,03
1	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		592,50
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		75.370,53
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			83.253,05
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		7.871,55
RECAP E GALERIAS		104	647.110-0		CM			38.581,35
2	111110200		RECAP E GALERIAS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		38.155,35
3	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO E GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		426,00
ASF E GALERIAS		104	647.116-9		CM			94.809,54
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		93.947,55
3	111110100		ASF E GALERIAS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		861,99
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			5.476,11
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	Recursos Próprios do Município		5.476,11
BRADESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			22,24
2	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22,24
TOTAL DO SALDO								2.856.324,50

TOTAL GERAL

9.757.007,03

ALVINLÂNDIA, 30 de junho de 2017

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita MunicipalÁUREA NUNES ALVES DE FARIA
Contador C.R.C. 1SP205845/O-8MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro