

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				715.250,00	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	212.500,00	0,00	0,00	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	55.250,00	0,00	0,00	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	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	84.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	147.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					715.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.043.495,00	51.162,03	51.162,03	32.292,49
020201	Gabinete do Prefeito				51.162,03	51.162,03	18.869,54	18.869,54
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	20.073,75	20.073,75	18.512,87	18.512,87
				20.073,75	20.073,75	1.560,88	1.560,88	
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.550,00	2.699,47	2.699,47	1.855,91	1.855,91
				2.699,47	2.699,47	843,56	843,56	
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00	1.185,76	1.185,76	0,00	0,00
				1.185,76	1.185,76	1.185,76	1.185,76	1.185,76
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00	1.923,33	1.923,33	711,10	711,10
				1.923,33	1.923,33	1.212,23	1.212,23	1.212,23
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	72.575,00	4.339,50	4.339,50	3.905,55	3.905,55
				4.339,50	4.339,50	433,95	433,95	433,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	360.000,00 14.020,82	14.020,82 14.020,82	14.020,82 7.463,76	6.557,06 7.463,76
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 0,00	750,00 0,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.495,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.252,00	5.252,00 5.252,00	5.252,00 5.252,00	0,00 5.252,00
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	35.000,00 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	11.000,00 917,40	917,40 917,40	917,40 917,40	0,00 917,40
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								
020202			Chefia de Gabinete		86.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	17.955,50 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	22.244,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	3.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO								
020203			Procuradoria Jurídica Municipal		84.100,00 7.759,38	7.759,38 7.759,38	7.759,38 492,00	7.267,38 492,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 5.129,33	5.129,33 5.129,33	5.129,33 0,00	5.129,33 0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 1.585,05	1.585,05 1.585,05	1.585,05 0,00	1.585,05 0,00
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.555,00 615,00	615,00 615,00	615,00 492,00	123,00 492,00
036	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
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.957,50 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				38.000,00	1.247,50	1.247,50	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				1.247,50	1.247,50	1.247,50	1.247,50
08.244.0105.2008.0000					Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.500,00 1.247,50	1.247,50 1.247,50	1.247,50 1.247,50	0,00 1.247,50
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 007 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 007 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 007 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				62.340,00	3.071,29	3.071,29	3.071,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				3.071,29	3.071,29	0,00	0,00
04.122.0046.2009.0000					Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração			
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.955,00 695,29	695,29 695,29	695,29 0,00	695,29 0,00
049	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
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.331,00 126,00	126,00 126,00	126,00 0,00	126,00 0,00
051	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
052	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				100.300,00	10.278,05	10.278,05	10.278,05
020302	Departamento de Pessoas				10.278,05	10.278,05	0,00	0,00
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	64.808,00 7.651,48	7.651,48 7.651,48	7.651,48 0,00	7.651,48 0,00
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.904,50 2.126,57	2.126,57 2.126,57	2.126,57 0,00	2.126,57 0,00
056	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
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	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
059	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
060	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				85.700,00	8.859,86	8.859,86	8.859,86
020303	Departamento de Compras e Licitação				8.859,86	8.859,86	0,00	0,00
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	47.548,00 6.479,82	6.479,82 6.479,82	6.479,82 0,00	6.479,82 0,00
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	16.121,90 1.810,14	1.810,14 1.810,14	1.810,14 0,00	1.810,14 0,00
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.172,60	69,90	69,90	69,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					69,90	69,90	0,00	0,00
066	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
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.027,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				73.600,00	6.402,71	6.402,71	6.322,71
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				6.402,71	6.402,71	80,00	80,00
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.825,00 4.639,14	4.639,14 4.639,14	4.639,14 0,00	4.639,14 0,00
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.682,50 1.433,57	1.433,57 1.433,57	1.433,57 0,00	1.433,57 0,00
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
073	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
074	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
075	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				220.300,00	22.217,72	22.217,72	15.155,24
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				22.217,72	22.217,72	7.062,48	7.062,48
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 11.999,22	11.999,22 11.999,22	11.999,22 1.176,03	10.823,19 1.176,03
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.110,00 2.952,05	2.952,05 2.952,05	2.952,05 0,00	2.952,05 0,00
079	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
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.987,50 630,00	630,00 630,00	630,00 0,00	630,00 0,00
081	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
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	66.305,00	5.886,45	5.886,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					5.886,45	5.886,45	5.886,45	5.886,45
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	9.000,00	750,00	750,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				232.300,00	14.249,76	14.249,76	7.706,19
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				14.249,76	14.249,76	6.543,57	6.543,57
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.689,78	2.957,28	2.957,28	2.957,28
					2.957,28	2.957,28	0,00	0,00
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	913,85	913,85	913,85
					913,85	913,85	0,00	0,00
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00	394,88	394,88	0,00
					394,88	394,88	394,88	394,88
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.775,00	1.171,95	1.171,95	124,15
					1.171,95	1.171,95	1.047,80	1.047,80
089	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
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.883,32	3.351,80	3.351,80	2.960,91
					3.351,80	3.351,80	390,89	390,89
091	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	750,00	750,00	750,00
					750,00	750,00	0,00	0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
093	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	4.710,00	4.710,00	0,00
					4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				773.600,00	186.986,61	186.986,61	138.843,26
020404	Encargos Gerais do Município				186.986,61	186.986,61	48.143,35	48.143,35
04.123.0056.2014.0000	Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas							
094	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	109.400,00	8.233,87	8.233,87	8.233,87
					8.233,87	8.233,87	0,00	0,00
095	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	25.600,00	1.154,41	1.154,41	1.154,41
					1.154,41	1.154,41	0,00	0,00
28.843.0056.2016.0000	Amortização de Encargos Especiais							
096	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	110.000,00	11.308,46	11.308,46	4.254,98
					11.308,46	11.308,46	7.053,48	7.053,48
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
097	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	178.600,00	11.889,87	11.889,87	0,00
					11.889,87	11.889,87	11.889,87	11.889,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
098	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	350.000,00	154.400,00	154.400,00	125.200,00
					154.400,00	154.400,00	29.200,00	29.200,00
407	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					22.000,00	2.941,21	2.941,21	2.941,21
020405			Banco do Povo Paulista		2.941,21	2.941,21	0,00	0,00
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	13.012,50	1.846,58	1.846,58	1.846,58
					1.846,58	1.846,58	0,00	0,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	3.993,75	570,63	570,63	570,63
					570,63	570,63	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.058,75	274,00	274,00	274,00
					274,00	274,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	935,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					95.550,00	5.090,09	5.090,09	2.796,15
020501			Gabinete do Secretário da Educação		5.090,09	5.090,09	2.293,94	2.293,94
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	42.065,00	4.186,07	4.186,07	2.031,63
					4.186,07	4.186,07	2.154,44	2.154,44
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	12.620,00	627,81	627,81	627,81
					627,81	627,81	0,00	0,00
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	11.020,00	276,21	276,21	136,71
					276,21	276,21	139,50	139,50
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	6.930,00	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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		515.800,00	35.014,43	35.014,43	19.232,28
020502			Divisão do Ensino Infantil		35.014,43	35.014,43	15.782,15	15.782,15
12.365.0160.1092.0000 Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários								
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias								
112	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	84.890,00	5.636,30	5.636,30	4.812,85
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00	1.361,03	1.361,03	1.361,03
115	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	19.940,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.500,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	8.500,00	290,30	290,30	290,30
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	17.780,00	8,70	8,70	0,00
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	24.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	19.000,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
124	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	25.500,00	0,00	0,00	0,00
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	84.890,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	20.940,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018) CONSOLIDADO

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	8.500,00 831,10	831,10 831,10	831,10 0,00	831,10 0,00
130	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
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	26.280,00 22.887,00	22.887,00 22.887,00	22.887,00 14.950,00	7.937,00 14.950,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	24.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				61.300,00	2.393,90	2.393,90	1.801,35
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				2.393,90	2.393,90	592,55	592,55
12.306.0142.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias							
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.750,00 2.224,40	2.224,40 2.224,40	2.224,40 592,55	1.631,85 592,55
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	25.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2022.0001	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira							
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.750,00 169,50	169,50 169,50	169,50 0,00	169,50 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				621.650,00	27.496,09	27.496,09	26.252,58
020504	Divisão do Ensino Fundamental				27.496,09	27.496,09	1.243,51	1.243,51
12.361.0150.2020.0000	Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental							
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	23.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	276.555,00 10.543,64	10.543,64 10.543,64	10.543,64 1.243,51	9.300,13 1.243,51
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 220 002 EF	27.250,00 2.824,44	2.824,44 2.824,44	2.824,44 0,00	2.824,44 0,00
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	100.670,00 3.644,01	3.644,01 3.644,01	3.644,01 0,00	3.644,01 0,00
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.000,00 174,80	174,80 174,80	174,80 0,00	174,80 0,00
144	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
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	8.000,00 335,96	335,96 335,96	335,96 0,00	335,96 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	22.500,00 999,65	999,65 999,65	999,65 0,00	999,65 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	25.000,00 4.218,00	4.218,00 4.218,00	4.218,00 0,00	4.218,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 755,59	755,59 755,59	755,59 0,00	755,59 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	57.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	13.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				113.150,00	7.295,57	7.295,57	674,84
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				7.295,57	7.295,57	6.620,73	6.620,73
12.306.0142.2021.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.550,00 674,84	674,84 674,84	674,84 0,00	674,84 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	34.900,00 6.620,73	6.620,73 6.620,73	6.620,73 6.620,73	0,00 6.620,73
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				726.610,00	17.289,62	17.289,62	17.289,62
020506	Transporte de Alunos				17.289,62	17.289,62	0,00	0,00
12.361.0151.2023.0000 Manutenção do Transporte de Alunos								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	55.410,00 6.681,32	6.681,32 6.681,32	6.681,32 0,00	6.681,32 0,00
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00 2.066,55	2.066,55 2.066,55	2.066,55 0,00	2.066,55 0,00
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 563,04	563,04 563,04	563,04 0,00	563,04 0,00
161	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
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	102.475,00 263,53	263,53 263,53	263,53 0,00	263,53 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	200.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	154.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	10.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00
					6.559,00	6.559,00	0,00	0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	66.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	27.965,00	156,18	156,18	156,18
					156,18	156,18	0,00	0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	29.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		1.988.070,00	188.929,54	188.929,54	141.531,38
020507			Manutenção do FUNDEB		188.929,54	188.929,54	47.398,16	47.398,16
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
172	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
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	601.362,00	56.007,11	56.007,11	27.963,83
					56.007,11	56.007,11	28.043,28	28.043,28
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00	8.395,88	8.395,88	8.395,88
					8.395,88	8.395,88	0,00	0,00
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	51.300,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00
					28.110,00	28.110,00	0,00	0,00
12.361.0154.2051.0001			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental					
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	72.088,00	4.166,24	4.166,24	2.910,00
					4.166,24	4.166,24	1.256,24	1.256,24
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00	416,76	416,76	416,76
					416,76	416,76	0,00	0,00
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00	136,00	136,00	0,00
					136,00	136,00	136,00	136,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	90.549,00	24.742,70	24.742,70	24.742,70
					24.742,70	24.742,70	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00	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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	45.185,00 6.428,11	6.428,11 6.428,11	6.428,11 3.928,11	2.500,00 3.928,11
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	99.000,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 0,00	6.750,00 0,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	186.075,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	100.000,00 12.243,04	12.243,04 12.243,04	12.243,04 5.705,13	6.537,91 5.705,13
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	30.000,00 1.796,22	1.796,22 1.796,22	1.796,22 0,00	1.796,22 0,00
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	2.662,50 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 Creche Ariane Nogueira Dias								
188	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
189	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
190	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
191	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
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	20.000,00 7.878,00	7.878,00 7.878,00	7.878,00 0,00	7.878,00 0,00
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	6.500,00 818,10	818,10 818,10	818,10 818,10	0,00 818,10
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	21.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	31.950,00 699,00	699,00 699,00	699,00 0,00	699,00 0,00
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
197	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	100.000,00 13.478,06	13.478,06 13.478,06	13.478,06 6.846,30	6.631,76 6.846,30
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	30.000,00 2.049,32	2.049,32 2.049,32	2.049,32 0,00	2.049,32 0,00
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	02 - 261 000 FM	2.662,50	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0154.2051.0005			Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira					
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	20.000,00 11.900,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00 0,00	11.900,00 0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	2.355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	6.500,00 665,00	665,00 665,00	665,00 665,00	0,00 665,00
208	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	24.000,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 0,00	1.250,00 0,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		39.700,00	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					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	31.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		62.700,00	461,00	461,00	0,00
020510			Manutenção do Ensino Superior		461,00	461,00	461,00	461,00
12.364.0227.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
212	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
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.575,00 461,00	461,00 461,00	461,00 461,00	0,00 461,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	42.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00 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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					56.550,00	3.011,29	3.011,29	2.945,29
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		3.011,29	3.011,29	66,00	66,00
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	29.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	8.775,00	695,29	695,29	695,29
					695,29	695,29	0,00	0,00
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50	66,00	66,00	0,00
					66,00	66,00	66,00	66,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	8.645,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	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
223	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
224	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					2.726.875,00	246.648,05	246.648,05	158.035,02
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		246.648,05	246.648,05	88.613,03	88.613,03
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	700.000,00	82.724,58	82.724,58	71.729,26
					82.724,58	82.724,58	10.995,32	10.995,32
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	37.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	242.350,00	25.751,23	25.751,23	25.751,23
					25.751,23	25.751,23	0,00	0,00
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	90.000,00	9.015,15	9.015,15	9.015,15
					9.015,15	9.015,15	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 1.276,18	1.276,18 1.276,18	1.276,18 826,18	450,00 826,18
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	360.055,00 20.549,49	20.549,49 20.549,49	20.549,49 12.076,96	8.472,53 12.076,96
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 SD	19.060,00 1.339,61	1.339,61 1.339,61	1.339,61 1.339,61	0,00 1.339,61
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	21.400,00 1.661,79	1.661,79 1.661,79	1.661,79 1.661,79	0,00 1.661,79
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	150.000,00 13.743,39	13.743,39 13.743,39	13.743,39 13.743,39	0,00 13.743,39
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	25.000,00 1.374,45	1.374,45 1.374,45	1.374,45 1.374,45	0,00 1.374,45
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	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
244	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
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	8.401,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	80.000,00 1.325,54	1.325,54 1.325,54	1.325,54 1.325,54	0,00 1.325,54
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	26.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 SD	10.000,00 6.343,69	6.343,69 6.343,69	6.343,69 6.343,69	0,00 6.343,69
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044 SD	30.000,00 23.327,76	23.327,76 23.327,76	23.327,76 10.648,05	12.679,71 10.648,05
252	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00 10.780,00	10.780,00 10.780,00	10.780,00 7.960,00	2.820,00 7.960,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 SD	23.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	106.500,00 21.889,05	21.889,05 21.889,05	21.889,05 16.011,05	5.878,00 16.011,05
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 023 SD	12.000,00 4.307,00	4.307,00 4.307,00	4.307,00 4.307,00	0,00 4.307,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	123.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	25.000,00 8.105,90	8.105,90 8.105,90	8.105,90 0,00	8.105,90 0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	85.000,00 3.133,24	3.133,24 3.133,24	3.133,24 0,00	3.133,24 0,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				62.715,00	510,26	510,26	250,00
020703	Vigilância Sanitária				510,26	510,26	260,26	260,26

10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.624,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	17.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	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
266	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
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	14.215,00 260,26	260,26 260,26	260,26 260,26	0,00 260,26
268	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
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.000,00	250,00	250,00	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					250,00	250,00	0,00	0,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		61.500,00	3.337,82	3.337,82	3.337,82
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		3.337,82	3.337,82	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000			Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos					
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.531,00	2.358,88	2.358,88	2.358,88
					2.358,88	2.358,88	0,00	0,00
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80	728,94	728,94	728,94
					728,94	728,94	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.719,20	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	2.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
277	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
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.415.195,00	97.323,29	96.682,29	88.032,61
020802			Divisão de Serviços Urbanos		97.323,29	96.682,29	9.290,68	9.290,68
15.451.0180.1032.0000			Ampliação da Rede de Iluminação Pública					
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	47.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.100,00	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					
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	416.100,00	41.734,46	41.734,46	41.734,46
					41.734,46	41.734,46	0,00	0,00
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	146.590,00	13.648,02	13.648,02	13.648,02
					13.648,02	13.648,02	0,00	0,00
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.950,00	3.663,95	3.663,95	3.663,95
					3.663,95	3.663,95	0,00	0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	243.680,00	4.799,21	4.248,21	2.948,32
					4.799,21	4.248,21	1.850,89	1.850,89
286	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.250,00 3.045,42	3.045,42 2.955,42	2.955,42 2.084,42	961,00 2.084,42
288	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	78.000,00 6.409,20	6.409,20 6.409,20	6.409,20 0,00	6.409,20 0,00
289	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
15.452.0188.1017.0000			Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal					
290	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	132.682,50 13.802,31	13.802,31 13.802,31	13.802,31 1.401,57	12.400,74 1.401,57
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.238,75 3.033,65	3.033,65 3.033,65	3.033,65 0,00	3.033,65 0,00
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 298,82	298,82 298,82	298,82 0,00	298,82 0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.023,75 4.194,78	4.194,78 4.194,78	4.194,78 3.218,66	976,12 3.218,66
295	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
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00 50,00
297	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	21.000,00 1.958,33	1.958,33 1.958,33	1.958,33 0,00	1.958,33 0,00
298	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
17.782.0261.2037.0000			Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano					
299	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
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.600,00 435,14	435,14 435,14	435,14 435,14	0,00 435,14
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					1.001.571,43	4.622,02	4.622,02	4.447,73
020803 Divisão de Obras Públicas					4.622,02	4.622,02	174,29	174,29
15.451.0180.1012.0000			Recapeamento Asfáltico das Vias Urbanas					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1075.0000			Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares					
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 007 NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1102.0000			Pavimentação, Recapeamento e Guias e Sarjetas em Vias Urbanas					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	370.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.691,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.638,50	2.634,59	2.634,59	2.634,59
					2.634,59	2.634,59	0,00	0,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.390,00	814,14	814,14	814,14
					814,14	814,14	0,00	0,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	91,35	91,35	0,00
					91,35	91,35	91,35	91,35
304	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
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.364,00	82,94	82,94	0,00
					82,94	82,94	82,94	82,94
306	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.550,00	749,00	749,00	749,00
					749,00	749,00	0,00	0,00
16.482.0190.1026.0000 Aquisição de terreno								
308	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	290.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					261.540,00	10.014,17	10.014,17	1.237,62
020804 Estradas Vicinais					10.014,17	10.014,17	8.776,55	8.776,55
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.348,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	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
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.770,00	10.014,17	10.014,17	1.237,62
					10.014,17	10.014,17	8.776,55	8.776,55
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	53.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	40.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	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
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	58.101,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	15.000,00	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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				56.195,00	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								
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	29.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	8.700,00	695,29	695,29	695,29
					695,29	695,29	0,00	0,00
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	3.192,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	6.195,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				724.980,00	35.451,74	35.451,74	22.333,69
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				35.451,74	35.451,74	13.118,05	13.118,05
08.244.0106.1094.0000 Aquisição de um Veículo								
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 005NV	36.600,00	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								
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	110.000,00	9.090,12	9.090,12	5.793,61
					9.090,12	9.090,12	3.296,51	3.296,51
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	34.000,00	1.850,70	1.850,70	1.850,70
					1.850,70	1.850,70	0,00	0,00
330	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	5.780,00	195,44	195,44	195,44
					195,44	195,44	0,00	0,00
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	6.390,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	122.035,00	9.324,14	9.324,14	7.858,94
					9.324,14	9.324,14	1.465,20	1.465,20
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000NV	84.550,00	633,94	633,94	0,00
					633,94	633,94	633,94	633,94
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 000NV	42.600,00	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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	63.645,00 12.438,90	12.438,90 12.438,90	12.438,90 7.303,90	5.135,00 7.303,90
336	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	21.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	25.000,00 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)								
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	38.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	5.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	62.000,00 418,50	418,50 418,50	418,50 418,50	0,00 418,50
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	10.000,00 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)								
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				111.200,00	9.403,88	9.403,88	9.306,73
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				9.403,88	9.403,88	97,15	97,15

08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	53.700,00 5.008,93	5.008,93 5.008,93	5.008,93 0,00	5.008,93 0,00
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00 1.547,80	1.547,80 1.547,80	1.547,80 0,00	1.547,80 0,00
353	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	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
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50	97,15	97,15	0,00
					97,15	97,15	97,15	97,15
357	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	12.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
					1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
021101			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0210.2064.0000			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.995,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.005,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		220.800,00	5.023,42	5.023,42	2.919,39
021702			Divisão de Esportes, Lazer e Turismo		5.023,42	5.023,42	2.104,03	2.104,03
27.812.0273.1104.0000			Aquisição de Equipamentos p/ Academia Ar Livre					
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	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
27.812.0273.2069.0000			Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo					
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.500,00	1.568,69	1.568,69	1.568,69
					1.568,69	1.568,69	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.715,00	571,14	571,14	571,14
					571,14	571,14	0,00	0,00
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.520,00	279,56	279,56	279,56
					279,56	279,56	0,00	0,00
365	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
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	107.480,00	52,80	52,80	0,00
					52,80	52,80	52,80	52,80
367	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	38.070,00 2.051,23	2.051,23 2.051,23	2.051,23 2.051,23	0,00 2.051,23
369	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				63.525,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				2.945,29	2.945,29	0,00	0,00
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.615,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.585,00 695,29	695,29 695,29	695,29 0,00	695,29 0,00
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.740,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				315.000,00	0,00	0,00	0,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1095.0000 Aquisição de Área para Ampliação do Aterro Sanitário								
378	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.1103.0000 Aquisição de Um Caminhão Coletor e Compactador de Lixo								
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 008NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.2072.0000 Manutenção da Divisão do Meio Ambiente								
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 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: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		202.480,00	16.781,67	12.669,47	10.310,54
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		16.781,67	12.669,47	6.471,13	6.471,13
20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	52.525,00 6.204,38	6.204,38 6.204,38	6.204,38 3.087,07	3.117,31 3.087,07
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.975,00 1.000,84	1.000,84 1.000,84	1.000,84 0,00	1.000,84 0,00
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00 121,50	121,50 121,50	121,50 0,00	121,50 0,00
385	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	300,00 0,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.235,00 6.733,34	6.733,34 2.621,14	2.621,14 2.399,45	4.333,89 2.399,45
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	33.335,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00 937,00	937,00 937,00	937,00 0,00	937,00 0,00
389	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
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.290,00 984,61	984,61 984,61	984,61 984,61	0,00 984,61
391	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					14.356.441,43 1.037.164,55	1.037.164,55 1.032.411,35	1.032.411,35 285.801,65	751.362,90 285.801,65
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
393	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.091.691,43	1.037.164,55	1.032.411,35	751.362,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018) CONSOLIDADO

Pag 25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.037.164,55	1.032.411,35	285.801,65	285.801,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9022	9022	313101	Salario Familia		110 - 000		0,00	0,00
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							43.800,66	43.800,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		27.632,03	27.632,03
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		16.168,63	16.168,63
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							0,00	0,00
9026	9026	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		0,00	0,00
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
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		0,00	0,00
9007	9007	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		0,00	0,00
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		0,00	0,00
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323232	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323233	OUTROS CREDORES		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018) CONSOLIDADO

Pag 27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110200		SIMPLES NAC		110 000	Recursos Próprios do Município		37,32
ROYALTIES		001	159-7		CM			883,19
2	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		883,19
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			5,23
2	111110200		P.N.A.E.		220 - 007	PNAPE - Progr. Nac.Alim.Esc. Prê		5,23
REC. IPTU		001	160-0		CM			233,93
1	111110200		Receb. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		233,93
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.419,30
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		2.419,30
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.838,32
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.838,32
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					5.863,46
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		5.863,46
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			61.910,56
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		61.910,56
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			4.747,45
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		4.747,45
I.P.V.A.		001	46-9		CM			11.642,84
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		11.642,84
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			1.498,46
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		613,87
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		884,59
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5		SD			3.486,06
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.486,06
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			28.904,44
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		28.854,04
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		50,40
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			19.999,28
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		19.999,28
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			2.015,65
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		2.015,65
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			0,01
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci:		0,01
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			31.691,12
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		31.691,12
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			111,98
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		111,98
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.683,40
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.670,14
3	111110200		ACADEMIA SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		13,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110200	001	5.820-3 QUALIS SAUDE		CM 300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		3.900,14 3.900,14
3	111110200	001	5.822-X ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		CS 300 - 032	Ministerio da Saúde		330,86 330,86
3	111110200	001	5.896-3 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		SD 300 - 032	Ministerio da Saúde		124.293,95 124.293,95
2	111110200	001	5.950-1 APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		CM 220 - 008	Ministério da Educação		4.285,27 4.285,27
3	111110200	001	507982-9 I.P.V.A.		CM 110 - 000	Recursos Próprios do Município		43.659,47 43.659,47
2	111110200	001	58-2 Conta FSSM		CM 500 - 000	Recursos Próprios do Município		18.493,59 18.493,59
2	111110200	001	6.009-7 PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB		CM 265 - 000	Saldo do Exercício Anterior		8.038,98 8.038,98
5	111110200	001	6.024-0 CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		CM 300 - 000	Recursos Próprios do Município		9.874,53 9.874,53
1	111110200	001	6.384-3 APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		ED 220 - 008	Ministério da Educação		13.513,16 13.513,16
1	111110200	001	6.405-X PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		CM 210 - 001	Ministério da educação		146.053,46 146.053,46
1	111110200	001	6.435-1 FMS - GLICEMIA		CM 300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		822,73 822,73
1	111110200	001	6.442-4 ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		CM 200 - 000	Recursos Próprios do Município		41.414,68 41.414,68
1	111110200	001	6.511-0 POUPANÇA		CM 100 - 000	Geral Total		48.737,93 48.737,93
1	111111900	001	6.561-7 FUSSESP		CM 500 - 016	FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA		2.393,98 2.393,98
9	111110200	001	68-X COMUM		CM 110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.693,43 348,82
11	111110200	001	68-X COMUM		CM 110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.344,61
3	111110200	001	73.048-3 I.T.R.		CM 110 - 000	Recursos Próprios do Município		35.462,92 35.462,92
2	111110200	001	73001-07 F.P.M.		CM 110 - 000	Recursos Próprios do Município		511.724,07 511.724,07
3	111110200	001	73072-60 FUND.ESPECIAL		CM 110 - 000	Recursos Próprios do Município		17.426,42 17.426,42
		001	78-7 TRANSP. ALUNOS		TE -			937,00 937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220	003	Auxílio Transporte de Alunos Esta	

SAN.BASICO		104	00000035-3					5.890,83
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010		Ministério da Saúde	5.890,83

I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3			CM		70.181,89
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000		Recursos Próprios do Município	70.181,89

FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					3.714,72
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013		P.H. Programa Hipertensos	3.714,72

FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					19.351,95
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008		P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde	19.351,95

FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					147.601,97
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000		Recursos Próprios do Município	147.601,97

FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					50,01
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033		PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE	50,01

PAB FIXO		104	624.061-2					25.366,16
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001		P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé	25.366,16

SINAL. VIARIA		104	647.070-7			CM		43.498,45
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004		Ministério das Cidades	43.498,45

CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2			CS		89.005,24
3	111110200		Construção UBS		300 - 032		Ministerio da Saúde	89.005,24

RECAP E GALERIAS		104	647.110-0			CM		38.581,35
2	111110200		RECAP E GALERIAS		110 - 000		Recursos Próprios do Município	38.581,35

ASF E GALERIAS		104	647.116-9			CM		98.029,01
1	111110100		PAV ASFÁKTICA CONST GALERIAS		100 - 004		Ministério das Cidades	98.029,01

REF PRAÇA MATRIZ		104	647.119-3			CM		131.519,05
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004		Ministério das Cidades	131.519,05

BRADESCO-CONSIG.		237	540.737-0			CM		4,40
2	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000		Recursos Próprios do Município	4,40

TOTAL DO SALDO								2.247.903,81

TOTAL GERAL								2.637.110,36

ALVINLANDIA, 31 de janeiro de 2018

ABIGAIL CATELI DIAS

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA

MARCO AURELIO GUARIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018) CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Prefeita Municipal				Contador C.R.C. 1SP205845/O-8			Tesoureiro	
