

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 30

| Fi                         | Func                                              | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 002                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 55.250,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 005                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 23.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 006                        | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 007                        | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 85.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 008                        | 3.3.90.35.00                                      |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 01 - 110 000 NV | 8.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 009                        | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 147.500,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 010                        | 4.4.90.52.00                                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO |                                                   |      |                                                |                 | 715.250,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 02                         | EXECUTIVO                                         |      |                                                |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0202                       | GABINETE DO PREFEITO                              |      |                                                |                 | 1.043.495,00                   | 40.636,88               | 39.160,94              | 28.638,28                  |
| 020201                     | Gabinete do Prefeito                              |      |                                                |                 | 91.798,91                      | 90.322,97               | 44.291,09              | 63.160,63                  |
| 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<br>38.652,50        | 18.578,75<br>38.652,50  | 18.578,75<br>19.262,87 | 17.828,75<br>20.823,75     |
| 012                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 74.550,00<br>4.500,65          | 1.801,18<br>4.500,65    | 1.801,18<br>1.855,91   | 1.801,18<br>2.699,47       |
| 013                        | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 26.625,00<br>2.960,01          | 1.774,25<br>2.960,01    | 1.774,25<br>1.774,25   | 0,00<br>2.960,01           |
| 014                        | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 130.000,00<br>7.498,04         | 5.574,71<br>7.498,04    | 5.574,71<br>4.506,64   | 1.779,17<br>5.718,87       |
| 015                        | 3.3.90.36.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 01 - 110 000 NV | 72.575,00<br>4.339,50          | 0,00<br>4.339,50        | 0,00<br>433,95         | 3.471,60<br>867,90         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 30

| Fi                                                                                | Func         | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>FÍSICA</b>                                                                     |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 016                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 360.000,00<br>26.011,41        | 11.990,59<br>24.535,47  | 10.514,65<br>14.790,07 | 3.757,58<br>22.253,83      |
| 017                                                                               | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>750,00            | 0,00<br>750,00          | 0,00<br>750,00         | 0,00<br>750,00             |
| 018                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 26.495,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| <b>04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais</b>                              |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 019                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>5.252,00          | 0,00<br>5.252,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>5.252,00           |
| 020                                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 021                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 35.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| <b>04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça</b> |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 022                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 11.000,00<br>1.834,80          | 917,40<br>1.834,80      | 917,40<br>917,40       | 0,00<br>1.834,80           |
| 023                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| <b>0202 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                  |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 020202                                                                            |              |      | Chefia de Gabinete                                   |                 | 86.050,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| <b>04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete</b>                     |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 024                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 025                                                                               | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 026                                                                               | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 027                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 17.955,50<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 028                                                                               | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 029                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 22.244,50<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 030                                                                               | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 110 000 NV | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 031                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 3.050,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| <b>0202 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                  |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 020203                                                                            |              |      | Procuradoria Jurídica Municipal                      |                 | 84.100,00<br>14.387,61         | 6.628,23<br>14.387,61   | 6.628,23<br>7.519,38   | 6.376,23<br>8.011,38       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

| 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          |
| 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<br>7.745,91 | 2.616,58<br>7.745,91 | 2.616,58<br>5.129,33 | 2.616,58<br>5.129,33 |
| 033                                                                         | 3.1.90.13.00                            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 10.863,00<br>2.393,62 | 808,57<br>2.393,62   | 808,57<br>1.585,05   | 808,57<br>1.585,05   |
| 034                                                                         | 3.3.90.14.00                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 6.882,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 035                                                                         | 3.3.90.30.00                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 14.555,00<br>1.216,90 | 601,90<br>1.216,90   | 601,90<br>375,00     | 349,90<br>867,00     |
| 036                                                                         | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 532,50<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 037                                                                         | 3.3.90.39.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 8.957,50<br>180,00    | 0,00<br>180,00       | 0,00<br>180,00       | 0,00<br>180,00       |
| 038                                                                         | 3.3.90.46.00                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>250,00    | 0,00<br>250,00       | 0,00<br>250,00       | 0,00<br>250,00       |
| 039                                                                         | 4.4.90.52.00                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 3.100,00<br>2.601,18  | 2.601,18<br>2.601,18 | 2.601,18<br>0,00     | 2.601,18<br>0,00     |
|                                                                             |                                         |      |                                                |                 |                       |                      |                      |                      |
| 0202                                                                        | GABINETE DO PREFEITO                    |      |                                                |                 | 38.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 020205                                                                      | Fundo Social de Solidariedade           |      |                                                |                 | 1.247,50              | 1.247,50             | 0,00                 | 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<br>1.247,50  | 0,00<br>1.247,50     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.247,50     |
| 041                                                                         | 3.3.90.30.00                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 500 007 NV | 15.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 042                                                                         | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 500 000 NV | 2.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 043                                                                         | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 500 007 NV | 2.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 044                                                                         | 3.3.90.39.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 2.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 045                                                                         | 3.3.90.39.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 007 NV | 4.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 046                                                                         | 4.4.90.52.00                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 500 000 NV | 6.500,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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 |      |                                                |                 | 6.142,58              | 6.142,58             | 3.071,29             | 3.071,29             |
| 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<br>4.500,00 | 2.250,00<br>4.500,00 | 2.250,00<br>2.250,00 | 2.250,00<br>2.250,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 30

| Fi                    | Func                                               | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |                                                    |      |                                                |                 |                                |                         |                        |                            |
| 048                   | 3.1.90.13.00                                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 9.955,00<br>1.390,58           | 695,29<br>1.390,58      | 695,29<br>695,29       | 695,29<br>695,29           |
| 049                   | 3.3.90.14.00                                       |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 3.430,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 050                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 5.331,00<br>252,00             | 126,00<br>252,00        | 126,00<br>126,00       | 126,00<br>126,00           |
| 051                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.195,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 052                   | 3.3.90.46.00                                       |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 053                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 2.700,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0203                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              |      |                                                |                 | 100.300,00                     | 10.852,59               | 10.852,59              | 10.652,59                  |
| 020302                | Departamento de Pessoas                            |      |                                                |                 | 21.130,64                      | 21.130,64               | 10.478,05              | 10.478,05                  |
| 04.122.0046.2010.0000 | Manutenção do Departamento de Pessoas              |      |                                                |                 |                                |                         |                        |                            |
| 054                   | 3.1.90.11.00                                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 64.808,00<br>15.944,90         | 8.293,42<br>15.944,90   | 8.293,42<br>7.651,48   | 8.293,42<br>7.651,48       |
| 055                   | 3.1.90.13.00                                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 19.904,50<br>4.365,74          | 2.239,17<br>4.365,74    | 2.239,17<br>2.126,57   | 2.239,17<br>2.126,57       |
| 056                   | 3.3.90.14.00                                       |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.065,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 057                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 2.130,00<br>120,00             | 120,00<br>120,00        | 120,00<br>0,00         | 120,00<br>0,00             |
| 058                   | 3.3.90.36.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 532,50<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 059                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 4.260,00<br>200,00             | 200,00<br>200,00        | 200,00<br>200,00       | 0,00<br>200,00             |
| 060                   | 3.3.90.46.00                                       |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>500,00             | 0,00<br>500,00          | 0,00<br>500,00         | 0,00<br>500,00             |
| 061                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.600,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0203                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              |      |                                                |                 | 85.700,00                      | 9.066,44                | 9.066,44               | 9.066,44                   |
| 020303                | Departamento de Compras e Licitação                |      |                                                |                 | 17.926,30                      | 17.926,30               | 8.859,86               | 8.859,86                   |
| 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 - 110 000 NV | 47.548,00<br>12.745,75         | 6.265,93<br>12.745,75   | 6.265,93<br>6.479,82   | 6.265,93<br>6.479,82       |
| 063                   | 3.1.90.13.00                                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 16.121,90<br>3.627,35          | 1.817,21<br>3.627,35    | 1.817,21<br>1.810,14   | 1.817,21<br>1.810,14       |
| 064                   | 3.3.90.14.00                                       |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.597,50<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 065                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 2.172,60                       | 513,30                  | 513,30                 | 513,30                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 30

| Fi                    | Func                                                    | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |                                                         |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 066                   | 3.3.90.36.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 583,20<br>532,50<br>0,00       | 583,20<br>0,00<br>0,00  | 69,90<br>0,00<br>0,00  | 69,90<br>0,00<br>0,00      |
| 067                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.027,50<br>470,00             | 470,00<br>470,00        | 470,00<br>0,00         | 470,00<br>0,00             |
| 068                   | 3.3.90.46.00                                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>500,00             | 0,00<br>500,00          | 0,00<br>500,00         | 0,00<br>500,00             |
| 069                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 6.700,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                         |      |                                                      |                 | 73.600,00                      | 6.152,71                | 6.152,71               | 6.072,71                   |
| 020401                | Gabinete do Secretário da Fazenda                       |      |                                                      |                 | 12.555,42                      | 12.555,42               | 6.402,71               | 6.482,71                   |
| 04.123.0056.2061.0000 | Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda         |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 070                   | 3.1.90.11.00                                            |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 48.825,00<br>9.278,28          | 4.639,14<br>9.278,28    | 4.639,14<br>4.639,14   | 4.639,14<br>4.639,14       |
| 071                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 13.682,50<br>2.867,14          | 1.433,57<br>2.867,14    | 1.433,57<br>1.433,57   | 1.433,57<br>1.433,57       |
| 072                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 532,50<br>160,00               | 80,00<br>160,00         | 80,00<br>80,00         | 0,00<br>160,00             |
| 073                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 3.230,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 074                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.130,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 075                   | 3.3.90.46.00                                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>250,00             | 0,00<br>250,00          | 0,00<br>250,00         | 0,00<br>250,00             |
| 076                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 2.200,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                         |      |                                                      |                 | 220.300,00                     | 19.655,43               | 19.655,43              | 13.485,98                  |
| 020402                | Departamento de Contabilidade e Orçamento               |      |                                                      |                 | 41.873,15                      | 41.873,15               | 21.324,69              | 28.387,17                  |
| 04.123.0056.2013.0000 | Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 077                   | 3.1.90.11.00                                            |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 90.000,00<br>22.163,71         | 10.164,49<br>22.163,71  | 10.164,49<br>10.823,19 | 10.164,49<br>11.999,22     |
| 078                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 28.110,00<br>5.958,54          | 3.006,49<br>5.958,54    | 3.006,49<br>2.952,05   | 3.006,49<br>2.952,05       |
| 079                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 1.065,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 080                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 14.987,50<br>945,00            | 315,00<br>945,00        | 315,00<br>630,00       | 315,00<br>630,00           |
| 081                   | 3.3.90.36.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 532,50<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 082                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA             | 01 - 110 000 NV | 66.305,00                      | 6.169,45                | 6.169,45               | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 30

| Fi<br>Tipo            | Func         | Econ | Especificação                                       | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual  | Emp no Mês<br>Liq Atual     | Liq no Mês<br>Pago Mês     | Emp A Pagar<br>Pagto Atual  |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>JURÍDICA</b>       |              |      |                                                     |                 |                                 |                             |                            |                             |
| 083                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 110 000 NV | 12.055,90<br>9.000,00<br>750,00 | 12.055,90<br>0,00<br>750,00 | 6.169,45<br>0,00<br>750,00 | 12.055,90<br>0,00<br>750,00 |
| 084                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 110 000 NV | 10.300,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                |
| 0204                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                     |                 | 232.300,00                      | 9.329,70                    | 9.329,70                   | 7.911,08                    |
| 020403                |              |      | Departamento de Tesouraria e Tributos               |                 | 23.579,46                       | 23.579,46                   | 9.124,81                   | 15.668,38                   |
| 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<br>8.188,35           | 5.231,07<br>8.188,35        | 5.231,07<br>2.957,28       | 5.231,07<br>2.957,28        |
| 086                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 110 000 NV | 14.121,90<br>2.530,33           | 1.616,48<br>2.530,33        | 1.616,48<br>913,85         | 1.616,48<br>913,85          |
| 087                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 110 000 NV | 2.065,00<br>1.194,88            | 800,00<br>1.194,88          | 800,00<br>800,00           | 0,00<br>1.194,88            |
| 088                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 31.775,00<br>2.041,75           | 869,80<br>2.041,75          | 869,80<br>124,15           | 869,80<br>1.171,95          |
| 089                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 110 000 NV | 1.065,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                |
| 090                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000 NV | 55.883,32<br>4.164,15           | 812,35<br>4.164,15          | 812,35<br>3.579,53         | 193,73<br>3.970,42          |
| 091                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>750,00              | 0,00<br>750,00              | 0,00<br>750,00             | 0,00<br>750,00              |
| 092                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 110 000 NV | 2.700,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>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<br>4.710,00           | 0,00<br>4.710,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>4.710,00            |
| 0204                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                     |                 | 773.600,00                      | 36.397,66                   | 36.397,66                  | 104.624,74                  |
| 020404                |              |      | Encargos Gerais do Município                        |                 | 223.384,27                      | 223.384,27                  | 70.616,18                  | 118.759,53                  |
| 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<br>15.704,20         | 7.470,33<br>15.704,20       | 7.470,33<br>8.233,87       | 7.470,33<br>8.233,87        |
| 095                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                        | 01 - 110 000 NV | 25.600,00<br>2.308,82           | 1.154,41<br>2.308,82        | 1.154,41<br>1.154,41       | 1.154,41<br>1.154,41        |
| 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<br>18.368,38         | 7.059,92<br>18.368,38       | 7.059,92<br>11.314,90      | 0,00<br>18.368,38           |
| 28.845.0000.2015.0000 |              |      | Contribuições Sociais                               |                 |                                 |                             |                            |                             |
| 097                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 01 - 110 000 NV | 178.600,00<br>32.602,87         | 20.713,00<br>32.602,87      | 20.713,00<br>20.713,00     | 0,00<br>32.602,87           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 30

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                    | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 28.846.0296.2016.0000 |              |      | Amortização de Encargos Especiais                |                 |                                |                         |                        |                            |
| 098                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 01 - 110 000 NV | 350.000,00<br>154.400,00       | 0,00<br>154.400,00      | 0,00<br>29.200,00      | 96.000,00<br>58.400,00     |
| 407                   | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                  |                 | 22.000,00                      | 877,47                  | 877,47                 | 707,47                     |
| 020405                |              |      | Banco do Povo Paulista                           |                 | 3.818,68                       | 3.818,68                | 3.111,21               | 3.111,21                   |
| 04.694.0243.2017.0000 |              |      | Manutenção do Banco do Povo Paulista             |                 |                                |                         |                        |                            |
| 099                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 01 - 110 000 NV | 13.012,50<br>2.387,04          | 540,46<br>2.387,04      | 540,46<br>1.846,58     | 540,46<br>1.846,58         |
| 100                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 01 - 110 000 NV | 3.993,75<br>737,64             | 167,01<br>737,64        | 167,01<br>570,63       | 167,01<br>570,63           |
| 101                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 01 - 110 000 NV | 1.058,75<br>274,00             | 0,00<br>274,00          | 0,00<br>274,00         | 0,00<br>274,00             |
| 102                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 01 - 110 000 NV | 935,00<br>170,00               | 170,00<br>170,00        | 170,00<br>170,00       | 0,00<br>170,00             |
| 103                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>250,00             | 0,00<br>250,00          | 0,00<br>250,00         | 0,00<br>250,00             |
| 0205                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                 |                 | 95.550,00                      | 3.511,16                | 3.511,16               | 3.076,24                   |
| 020501                |              |      | Gabinete do Secretário da Educação               |                 | 8.601,25                       | 8.601,25                | 3.231,07               | 5.525,01                   |
| 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 - 262 000 FO | 42.065,00<br>6.436,07          | 2.250,00<br>6.436,07    | 2.250,00<br>2.031,63   | 2.250,00<br>4.186,07       |
| 105                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 02 - 262 000 FO | 12.620,00<br>1.323,10          | 695,29<br>1.323,10      | 695,29<br>627,81       | 695,29<br>627,81           |
| 106                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                          | 02 - 262 000 FO | 10.650,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 107                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 02 - 262 000 FO | 11.020,00<br>698,06            | 421,85<br>698,06        | 421,85<br>496,61       | 61,95<br>636,11            |
| 108                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     | 02 - 262 000 FO | 1.065,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 109                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 02 - 262 000 FO | 8.200,00<br>144,02             | 144,02<br>144,02        | 144,02<br>75,02        | 69,00<br>75,02             |
| 110                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 02 - 262 000 FO | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 111                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 02 - 262 000 FO | 6.930,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 30

| 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                       |                 | 515.800,00    | 29.479,59  | 29.479,59  | 29.491,54   |
| 020502                |              |      | Divisão do Ensino Infantil                             |                 | 64.494,02     | 64.494,02  | 19.220,33  | 35.002,48   |
| -----                 |              |      |                                                        |                 |               |            |            |             |
| 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 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     | 15.937,25  | 15.937,25  | 15.937,25   |
|                       |              |      |                                                        |                 | 21.573,55     | 21.573,55  | 4.812,85   | 5.636,30    |
| 114                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 01 - 210 000 EI | 30.000,00     | 4.792,38   | 4.792,38   | 4.792,38    |
|                       |              |      |                                                        |                 | 6.153,41      | 6.153,41   | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 118                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 02 - 210 002 EI | 8.500,00      | 255,00     | 255,00     | 255,00      |
|                       |              |      |                                                        |                 | 545,30        | 545,30     | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 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     | 530,00     | 530,00     | 430,00      |
|                       |              |      |                                                        |                 | 538,70        | 538,70     | 100,00     | 108,70      |
| 121                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 01 - 210 000 EI | 24.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 3.500,00      | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 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     | 1.201,79   | 1.201,79   | 1.201,79    |
|                       |              |      |                                                        |                 | 1.201,79      | 1.201,79   | 0,00       | 0,00        |
| 126                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 01 - 210 000 EI | 30.000,00     | 371,37     | 371,37     | 371,37      |
|                       |              |      |                                                        |                 | 371,37        | 371,37     | 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        |
|                       |              |      |                                                        |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 128                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 210 000 EI | 15.940,00     | 296,00     | 296,00     | 296,00      |
|                       |              |      |                                                        |                 | 296,00        | 296,00     | 0,00       | 0,00        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 30

| 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             |
| 129                   | 3.3.90.30.00                                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 210 002 EI | 8.500,00<br>2.556,10    | 1.725,00<br>2.556,10   | 1.725,00<br>2.301,10  | 255,00<br>2.301,10     |
| 130                   | 3.3.90.36.00                                                                   |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 210 000 EI | 12.780,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 131                   | 3.3.90.39.00                                                                   |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 210 000 EI | 40.280,00<br>27.257,80  | 4.370,80<br>27.257,80  | 4.370,80<br>6.355,05  | 5.952,75<br>21.305,05  |
| 132                   | 3.3.90.46.00                                                                   |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 210 000 EI | 24.000,00<br>500,00     | 0,00<br>500,00         | 0,00<br>500,00        | 0,00<br>500,00         |
| 133                   | 4.4.90.52.00                                                                   |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 210 000 EI | 1.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 134                   | 4.4.90.52.00                                                                   |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 02 - 210 002 EI | 7.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                               |      |                                                      |                 | 61.300,00               | 3.736,31               | 3.736,31              | 3.736,31               |
| 020503                | Merenda Escolar - Ensino Infantil                                              |      |                                                      |                 | 6.130,21                | 6.130,21               | 1.801,35              | 2.393,90               |
| 12.306.0142.2022.0000 | Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Arianne Nogueira Dias |      |                                                      |                 |                         |                        |                       |                        |
| 135                   | 3.3.90.30.00                                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 12.750,00<br>4.689,85   | 2.465,45<br>4.689,85   | 2.465,45<br>1.631,85  | 2.465,45<br>2.224,40   |
| 136                   | 3.3.90.30.00                                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 100 013 NV | 25.800,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>1.440,36   | 1.270,86<br>1.440,36   | 1.270,86<br>169,50    | 1.270,86<br>169,50     |
| 138                   | 3.3.90.30.00                                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 100 013 NV | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                               |      |                                                      |                 | 621.650,00              | 38.510,71              | 38.510,71             | 38.021,31              |
| 020504                | Divisão do Ensino Fundamental                                                  |      |                                                      |                 | 66.006,80               | 66.006,80              | 26.741,98             | 27.985,49              |
| 12.361.0150.2020.0000 | Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental                                    |      |                                                      |                 |                         |                        |                       |                        |
| 139                   | 3.1.90.04.00                                                                   |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 01 - 220 000 EF | 23.300,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 140                   | 3.1.90.11.00                                                                   |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 EF | 276.555,00<br>24.714,65 | 14.171,01<br>24.714,65 | 14.171,01<br>9.300,13 | 14.171,01<br>10.543,64 |
| 141                   | 3.1.90.11.00                                                                   |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 220 002 EF | 27.250,00<br>11.873,63  | 9.049,19<br>11.873,63  | 9.049,19<br>2.824,44  | 9.049,19<br>2.824,44   |
| 142                   | 3.1.90.13.00                                                                   |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 220 000 EF | 100.670,00<br>10.751,28 | 7.107,27<br>10.751,28  | 7.107,27<br>3.644,01  | 7.107,27<br>3.644,01   |
| 143                   | 3.1.90.16.00                                                                   |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 220 000 EF | 21.000,00<br>777,14     | 602,34<br>777,14       | 602,34<br>174,80      | 602,34<br>174,80       |
| 144                   | 3.3.90.14.00                                                                   |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 220 000 EF | 6.390,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 145                   | 3.3.90.30.00                                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 220 000 EF | 8.000,00<br>1.614,99    | 1.279,03<br>1.614,99   | 1.279,03<br>313,39    | 1.301,60<br>313,39     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 30

| 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          |
| 146                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 221 000 EF | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 147                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 220 002 EF | 22.500,00<br>2.765,62  | 1.765,97<br>2.765,62  | 1.765,97<br>1.443,62 | 1.322,00<br>1.443,62 |
| 148                   | 3.3.90.36.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 25.000,00<br>8.685,90  | 4.467,90<br>8.685,90  | 4.467,90<br>4.218,00 | 4.467,90<br>4.218,00 |
| 149                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 9.585,00<br>823,59     | 68,00<br>823,59       | 68,00<br>823,59      | 0,00<br>823,59       |
| 150                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 220 002 EF | 7.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 151                   | 3.3.90.46.00                                       |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 220 000 EF | 57.000,00<br>4.000,00  | 0,00<br>4.000,00      | 0,00<br>4.000,00     | 0,00<br>4.000,00     |
| 152                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 220 000 EF | 21.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 153                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 02 - 220 002 EF | 13.900,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                   |      |                                                      |                 | 113.150,00             | 5.005,94              | 5.005,94             | 5.005,94             |
| 020505                | Merenda Escolar - Ensino Fundamental               |      |                                                      |                 | 12.301,51              | 12.301,51             | 674,84               | 7.295,57             |
| 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<br>5.680,78  | 5.005,94<br>5.680,78  | 5.005,94<br>674,84   | 5.005,94<br>674,84   |
| 155                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 100 014 NV | 34.900,00<br>6.620,73  | 0,00<br>6.620,73      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>6.620,73     |
| 156                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 05 - 100 013 NV | 43.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 157                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 2.700,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                   |      |                                                      |                 | 726.610,00             | 29.083,44             | 29.083,44            | 24.793,34            |
| 020506                | Transporte de Alunos                               |      |                                                      |                 | 46.373,06              | 46.373,06             | 21.579,72            | 21.579,72            |
| 12.361.0151.2023.0000 | Manutenção do Transporte de Alunos                 |      |                                                      |                 |                        |                       |                      |                      |
| 158                   | 3.1.90.11.00                                       |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 EF | 55.410,00<br>13.349,03 | 6.667,71<br>13.349,03 | 6.667,71<br>6.681,32 | 6.667,71<br>6.681,32 |
| 159                   | 3.1.90.13.00                                       |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 220 000 EF | 21.300,00<br>4.337,06  | 2.270,51<br>4.337,06  | 2.270,51<br>2.066,55 | 2.270,51<br>2.066,55 |
| 160                   | 3.1.90.16.00                                       |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 220 000 EF | 19.170,00<br>1.781,60  | 1.218,56<br>1.781,60  | 1.218,56<br>563,04   | 1.218,56<br>563,04   |
| 161                   | 3.3.90.14.00                                       |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 220 000 EF | 1.065,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 162                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 220 000 EF | 102.475,00<br>1.064,72 | 801,19<br>1.064,72    | 801,19<br>418,53     | 646,19<br>418,53     |
| 163                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 220 002 EF | 200.000,00             | 1.646,16              | 1.646,16             | 0,00                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 30

| Fi                    | Func                                                 | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |                                                      |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 1.646,16                       | 1.646,16                | 1.646,16               | 1.646,16                   |
| 164                   | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 220 003 EF | 154.350,00                     | 9.235,31                | 9.235,31               | 6.886,37                   |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 9.235,31                       | 9.235,31                | 2.348,94               | 2.348,94                   |
| 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 15.975,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 6.559,00                       | 6.559,00                | 6.559,00               | 6.559,00                   |
| 167                   | 3.3.90.36.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 02 - 220 003 EF | 66.150,00                      | 6.559,00                | 6.559,00               | 6.559,00                   |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 6.559,00                       | 6.559,00                | 0,00                   | 0,00                       |
| 168                   | 3.3.90.39.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 27.965,00                      | 685,00                  | 685,00                 | 545,00                     |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 841,18                         | 841,18                  | 296,18                 | 296,18                     |
| 169                   | 3.3.90.39.00                                         |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 1.000,00                       | 1.000,00                | 1.000,00               | 1.000,00                   |
| 171                   | 4.4.90.52.00                                         |      | EQUIPAMENTOS E<br>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                   | 130.327,02              | 130.327,02             | 124.520,26                 |
| 020507                | Manutenção do FUNDEB                                 |      |                                                      |                 | 319.256,56                     | 319.256,56              | 147.338,14             | 194.736,30                 |
| 12.361.0154.2051.0000 | Manutenção do Fundeb                                 |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 172                   | 3.1.90.04.00                                         |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 02 - 261 000 FM | 110.785,00                     | 5.406,14                | 5.406,14               | 5.406,14                   |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 5.406,14                       | 5.406,14                | 0,00                   | 0,00                       |
| 173                   | 3.1.90.11.00                                         |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 FM | 601.362,00                     | 44.237,52               | 44.237,52              | 44.237,52                  |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 100.244,63                     | 100.244,63              | 27.963,83              | 56.007,11                  |
| 174                   | 3.1.90.13.00                                         |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 02 - 261 000 FM | 170.400,00                     | 14.967,19               | 14.967,19              | 14.967,19                  |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 23.363,07                      | 23.363,07               | 8.395,88               | 8.395,88                   |
| 175                   | 3.1.90.16.00                                         |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 02 - 261 000 FM | 51.300,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 28.110,00                      | 28.110,00               | 28.110,00              | 28.110,00                  |
| 12.361.0154.2051.0001 | Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 176                   | 3.1.90.11.00                                         |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 262 000 FO | 72.088,00                      | 9.492,82                | 9.492,82               | 9.974,25                   |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 13.659,06                      | 13.659,06               | 2.428,57               | 3.684,81                   |
| 177                   | 3.1.90.13.00                                         |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 02 - 262 000 FO | 40.091,00                      | 2.933,41                | 2.933,41               | 2.933,41                   |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 3.350,17                       | 3.350,17                | 416,76                 | 416,76                     |
| 178                   | 3.3.90.14.00                                         |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 02 - 262 000 FO | 3.195,00                       | 16,80                   | 16,80                  | 0,00                       |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 152,80                         | 152,80                  | 16,80                  | 152,80                     |
| 179                   | 3.3.90.30.00                                         |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 262 000 FO | 90.549,00                      | 5.133,85                | 5.133,85               | 1.454,21                   |
|                       |                                                      |      |                                                      |                 | 29.876,55                      | 29.876,55               | 28.422,34              | 28.422,34                  |
| 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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 FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 30

| 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             |
| 181                                                                                                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 FO | 45.185,00<br>9.591,44   | 3.163,33<br>9.591,44   | 3.163,33<br>3.007,33  | 2.656,00<br>6.935,44   |
| 182                                                                                                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 02 - 262 000 FO | 99.000,00<br>6.750,00   | 0,00<br>6.750,00       | 0,00<br>6.750,00      | 0,00<br>6.750,00       |
| 183                                                                                                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 FO | 186.075,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>3.511,48   | 3.511,48<br>3.511,48   | 3.511,48<br>0,00      | 3.511,48<br>0,00       |
| 185                                                                                                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 FM | 100.000,00<br>21.357,73 | 9.114,69<br>21.357,73  | 9.114,69<br>6.537,91  | 9.114,69<br>12.243,04  |
| 186                                                                                                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 261 000 FM | 30.000,00<br>5.697,91   | 3.901,69<br>5.697,91   | 3.901,69<br>1.796,22  | 3.901,69<br>1.796,22   |
| 187                                                                                                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 261 000 FM | 2.662,50<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 189                                                                                                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 262 000 FO | 1.065,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 190                                                                                                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 262 000 FO | 1.065,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 191                                                                                                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 02 - 262 000 FO | 1.065,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 192                                                                                                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 262 000 FO | 20.000,00<br>11.606,51  | 3.728,51<br>11.606,51  | 3.728,51<br>8.336,80  | 3.269,71<br>8.336,80   |
| 405                                                                                                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 265 000 FO | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 193                                                                                                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 262 000 FO | 4.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 194                                                                                                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 FO | 6.500,00<br>2.385,43    | 1.567,33<br>2.385,43   | 1.567,33<br>1.567,33  | 0,00<br>2.385,43       |
| 195                                                                                                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 02 - 262 000 FO | 21.000,00<br>1.000,00   | 0,00<br>1.000,00       | 0,00<br>1.000,00      | 0,00<br>1.000,00       |
| 196                                                                                                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 FO | 31.950,00<br>738,90     | 39,90<br>738,90        | 39,90<br>0,00         | 738,90<br>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<br>2.878,26   | 2.878,26<br>2.878,26   | 2.878,26<br>0,00      | 2.878,26<br>0,00       |
| 198                                                                                                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 FM | 100.000,00<br>27.234,71 | 13.756,65<br>27.234,71 | 13.756,65<br>6.631,76 | 13.756,65<br>13.478,06 |
| 199                                                                                                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 261 000 FM | 30.000,00<br>6.913,58   | 4.864,26<br>6.913,58   | 4.864,26<br>2.049,32  | 4.864,26<br>2.049,32   |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 30

| 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         |
|                       |                                  |      | 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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 202                   | 3.1.90.13.00                     |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 02 - 262 000 FO | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 203                   | 3.1.90.16.00                     |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 02 - 262 000 FO | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 204                   | 3.3.90.14.00                     |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 02 - 262 000 FO | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 205                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 02 - 262 000 FO | 20.000,00<br>13.078,65 | 1.178,65<br>13.078,65 | 1.178,65<br>12.282,78 | 795,87<br>12.282,78 |
| 206                   | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 02 - 262 000 FO | 2.355,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 207                   | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 02 - 262 000 FO | 6.500,00<br>1.099,54   | 434,54<br>1.099,54    | 434,54<br>374,51      | 60,03<br>1.039,51   |
| 208                   | 3.3.90.46.00                     |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                           | 02 - 262 000 FO | 24.000,00<br>1.250,00  | 0,00<br>1.250,00      | 0,00<br>1.250,00      | 0,00<br>1.250,00    |
| 209                   | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 02 - 262 000 FO | 30.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 211                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 05 - 100 013 NV | 31.200,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
|                       |                                  |      |                                                                               |                 |                        |                       |                       |                     |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |      |                                                                               |                 | 62.700,00              | 1.505,37              | 1.505,37              | 963,87              |
| 020510                | Manutenção do Ensino Superior    |      |                                                                               |                 | 1.966,37               | 1.966,37              | 541,50                | 1.002,50            |
|                       |                                  |      |                                                                               |                 |                        |                       |                       |                     |
| 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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 213                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 01 - 110 000 NV | 9.575,00<br>1.966,37   | 1.505,37<br>1.966,37  | 1.505,37<br>541,50    | 963,87<br>1.002,50  |
| 214                   | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 01 - 110 000 NV | 42.775,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |
| 215                   | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 01 - 110 000 NV | 2.700,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 30

| Fi                                                                      | Func         | Econ | Especificação                                        | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>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<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 217                                                                     | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |              |      |                                                      |                 | 56.550,00                      | 4.156,29                | 4.156,29               | 4.160,29                   |
| 020701                                                                  |              |      | Gabinete do Secretário de Saúde                      |                 | 7.167,58                       | 7.167,58                | 2.941,29               | 3.007,29                   |
| 10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde     |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 218                                                                     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 300 000 SD | 29.250,00<br>5.625,00          | 3.375,00<br>5.625,00    | 3.375,00<br>2.250,00   | 3.375,00<br>2.250,00       |
| 219                                                                     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 300 000 SD | 8.775,00<br>1.480,58           | 785,29<br>1.480,58      | 785,29<br>695,29       | 785,29<br>695,29           |
| 220                                                                     | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 300 000 SD | 532,50<br>62,00                | -4,00<br>62,00          | -4,00<br>-4,00         | 0,00<br>62,00              |
| 221                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 300 000 SD | 8.645,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 222                                                                     | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 300 000 SD | 532,50<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 223                                                                     | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 4.265,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 224                                                                     | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 300 000 SD | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 225                                                                     | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 300 000 SD | 1.550,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |              |      |                                                      |                 | 2.726.875,00                   | 208.478,82              | 196.245,07             | 174.290,91                 |
| 020702                                                                  |              |      | Divisão do Fundo Municipal de Saúde                  |                 | 455.126,87                     | 442.893,12              | 192.222,93             | 280.835,96                 |
| 10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 226                                                                     | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 01 - 300 000 SD | 40.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 227                                                                     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 300 000 SD | 700.000,00<br>157.995,84       | 75.271,26<br>157.995,84 | 75.271,26<br>71.729,26 | 75.271,26<br>82.724,58     |
| 228                                                                     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 008 SD | 37.450,00<br>2.230,00          | 2.230,00<br>2.230,00    | 2.230,00<br>0,00       | 2.230,00<br>0,00           |
| 229                                                                     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 300 000 SD | 242.350,00<br>53.776,39        | 28.025,16<br>53.776,39  | 28.025,16<br>25.751,23 | 28.025,16<br>25.751,23     |
| 230                                                                     | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 300 000 SD | 90.000,00<br>16.464,13         | 7.448,98<br>16.464,13   | 7.448,98<br>9.015,15   | 7.448,98<br>9.015,15       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 30

| 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  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 01 - 300 000 SD | 22.780,00<br>2.502,71   | 1.226,53<br>2.502,71   | 1.226,53<br>1.676,53   | 0,00<br>2.502,71       |
| 232  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 01 - 300 000 SD | 360.055,00<br>46.270,71 | 25.721,22<br>42.510,71 | 21.961,22<br>20.798,09 | 13.395,66<br>32.875,05 |
| 233  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 01 - 311 000 SD | 3.100,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 234  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 02 - 300 014 SD | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 235  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 02 - 300 022 SD | 19.060,00<br>1.339,61   | 0,00<br>1.339,61       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.339,61       |
| 236  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 02 - 300 026 SD | 21.400,00<br>1.661,79   | 0,00<br>1.661,79       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.661,79       |
| 237  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 02 - 300 050 SD | 2.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 238  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 001 SD | 150.000,00<br>28.584,13 | 14.840,74<br>25.654,38 | 11.910,99<br>0,00      | 14.840,74<br>13.743,39 |
| 239  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 007 SD | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 240  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 011 SD | 25.000,00<br>5.266,00   | 3.891,55<br>5.266,00   | 3.891,55<br>0,00       | 3.891,55<br>1.374,45   |
| 241  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 013 SD | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 242  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 017 SD | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 243  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 020 SD | 16.050,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 244  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 021 SD | 14.329,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 245  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 030 SD | 8.401,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 246  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 034 SD | 80.000,00<br>1.325,54   | 0,00<br>1.325,54       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.325,54       |
| 247  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 035 SD | 26.660,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 248  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 036 SD | 80.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 249  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 049 SD | 10.000,00<br>6.343,69   | 0,00<br>6.343,69       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.343,69       |
| 250  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 051 SD | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 251  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 052 SD | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 394  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 300 044 SD | 30.000,00<br>27.165,75  | 3.837,99<br>27.165,75  | 3.837,99<br>11.932,07  | 4.585,63<br>22.580,12  |
| 252  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 300 000 SD | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 253  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        | 01 - 300 000 SD | 85.200,00<br>11.830,00  | 1.050,00<br>11.830,00  | 1.050,00<br>3.270,00   | 600,00<br>11.230,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 30

| 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            |
| 254                                                                               | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 02 - 300 027 SD | 23.540,00<br>300,00     | 300,00<br>300,00       | 300,00<br>300,00       | 0,00<br>300,00         |
| 255                                                                               | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 106.500,00<br>55.083,24 | 33.194,19<br>49.539,24 | 27.650,19<br>26.511,46 | 12.560,73<br>42.522,51 |
| 256                                                                               | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 300 023 SD | 12.000,00<br>4.307,00   | 0,00<br>4.307,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.307,00       |
| 257                                                                               | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 05 - 300 048 SD | 90.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 258                                                                               | 3.3.90.46.00                  |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 300 000 SD | 123.000,00<br>10.000,00 | 0,00<br>10.000,00      | 0,00<br>10.000,00      | 0,00<br>10.000,00      |
| 259                                                                               | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 300 000 SD | 25.000,00<br>8.956,10   | 850,20<br>8.956,10     | 850,20<br>8.105,90     | 850,20<br>8.105,90     |
| 10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS |                               |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                        |
| 260                                                                               | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 004 SD | 85.000,00<br>9.724,24   | 6.591,00<br>9.724,24   | 6.591,00<br>3.133,24   | 6.591,00<br>3.133,24   |
| 10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF               |                               |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                        |
| 261                                                                               | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 003 SD | 96.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00<br>4.000,00   | 4.000,00<br>0,00       | 4.000,00<br>0,00       |
| 0207                                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |      |                                                      |                 | 62.715,00               | 2.705,70               | 2.705,70               | 2.705,70               |
| 020703                                                                            | Vigilância Sanitária          |      |                                                      |                 | 3.215,96                | 3.215,96               | 250,00                 | 510,26                 |
| 10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS        |                               |      |                                                      |                 |                         |                        |                        |                        |
| 262                                                                               | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 300 000 SD | 12.624,50<br>2.016,87   | 2.016,87<br>2.016,87   | 2.016,87<br>0,00       | 2.016,87<br>0,00       |
| 263                                                                               | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 05 - 300 006 SD | 17.850,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 264                                                                               | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 300 000 SD | 5.538,00<br>480,93      | 480,93<br>480,93       | 480,93<br>0,00         | 480,93<br>0,00         |
| 265                                                                               | 3.1.90.16.00                  |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 300 000 SD | 1.597,50<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 266                                                                               | 3.3.90.14.00                  |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 300 000 SD | 532,50<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 267                                                                               | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 300 000 SD | 14.215,00<br>428,26     | 168,00<br>428,26       | 168,00<br>0,00         | 168,00<br>260,26       |
| 268                                                                               | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 300 000 SD | 532,50<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 269                                                                               | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 5.325,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 270                                                                               | 3.3.90.46.00                  |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 300 000 SD | 3.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 30

| Fi                    | Func                                                  | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês  | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 271                   | 4.4.90.52.00                                          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 300 000 SD | 250,00<br>1.500,00<br>39,90    | 250,00<br>39,90<br>39,90 | 250,00<br>39,90<br>0,00 | 250,00<br>39,90<br>0,00    |
| 0208                  | SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS           |      |                                                |                 | 61.500,00                      | 560,00                   | 560,00                  | 0,00                       |
| 020801                | Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb. |      |                                                |                 | 3.897,82                       | 3.897,82                 | 3.897,82                | 3.897,82                   |
| 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<br>2.358,88          | 0,00<br>2.358,88         | 0,00<br>2.358,88        | 0,00<br>2.358,88           |
| 273                   | 3.1.90.13.00                                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 11.629,80<br>728,94            | 0,00<br>728,94           | 0,00<br>728,94          | 0,00<br>728,94             |
| 274                   | 3.3.90.30.00                                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 5.719,20<br>560,00             | 560,00<br>560,00         | 560,00<br>560,00        | 0,00<br>560,00             |
| 275                   | 3.3.90.39.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.120,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 276                   | 3.3.90.46.00                                          |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>250,00             | 0,00<br>250,00           | 0,00<br>250,00          | 0,00<br>250,00             |
| 277                   | 4.4.90.52.00                                          |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 1.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 0208                  | SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS           |      |                                                |                 | 1.415.195,00                   | 105.661,49               | 102.923,26              | 94.453,53                  |
| 020802                | Divisão de Serviços Urbanos                           |      |                                                |                 | 202.984,78                     | 199.605,55               | 99.240,57               | 108.531,25                 |
| 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 280                   | 3.3.90.39.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.100,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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<br>85.230,58        | 43.496,12<br>85.230,58   | 43.496,12<br>41.734,46  | 43.496,12<br>41.734,46     |
| 282                   | 3.1.90.13.00                                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 146.590,00<br>27.639,79        | 13.991,77<br>27.639,79   | 13.991,77<br>13.648,02  | 13.991,77<br>13.648,02     |
| 283                   | 3.1.90.16.00                                          |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 31.950,00<br>6.942,87          | 3.278,92<br>6.942,87     | 3.278,92<br>3.663,95    | 3.278,92<br>3.663,95       |
| 284                   | 3.3.90.14.00                                          |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 2.130,00<br>150,90             | -99,10<br>150,90         | -99,10<br>-99,10        | 0,00<br>150,90             |
| 285                   | 3.3.90.30.00                                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 243.680,00<br>22.761,05        | 17.961,84<br>21.770,82   | 17.522,61<br>10.013,43  | 10.896,73<br>11.864,32     |
| 286                   | 3.3.90.36.00                                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 21.300,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 30

| 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            |
| 287                                                                                                | 3.3.90.39.00                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 60.250,00<br>5.749,57   | 2.704,15<br>5.659,57   | 2.704,15<br>2.757,55   | 907,60<br>4.841,97     |
| 288                                                                                                | 3.3.90.46.00                               |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 78.000,00<br>6.409,20   | 0,00<br>6.409,20       | 0,00<br>6.409,20       | 0,00<br>6.409,20       |
| 289                                                                                                | 4.4.90.52.00                               |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 6.200,00<br>3.840,45    | 3.840,45<br>1.541,45   | 1.541,45<br>0,00       | 3.840,45<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>27.061,52 | 13.259,21<br>27.061,52 | 13.259,21<br>12.400,74 | 13.259,21<br>13.802,31 |
| 292                                                                                                | 3.1.90.13.00                               |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 43.238,75<br>6.909,79   | 3.876,14<br>6.909,79   | 3.876,14<br>3.033,65   | 3.876,14<br>3.033,65   |
| 293                                                                                                | 3.1.90.16.00                               |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 17.000,00<br>652,78     | 353,96<br>652,78       | 353,96<br>298,82       | 353,96<br>298,82       |
| 294                                                                                                | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 45.023,75<br>6.811,97   | 2.617,19<br>6.811,97   | 2.617,19<br>3.040,68   | 552,63<br>6.259,34     |
| 295                                                                                                | 3.3.90.36.00                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 5.325,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 296                                                                                                | 3.3.90.39.00                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.975,00<br>50,00      | 0,00<br>50,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>50,00          |
| 297                                                                                                | 3.3.90.46.00                               |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 21.000,00<br>1.958,33   | 0,00<br>1.958,33       | 0,00<br>1.958,33       | 0,00<br>1.958,33       |
| 298                                                                                                | 4.4.90.52.00                               |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 6.200,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 300                                                                                                | 3.3.90.39.00                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 13.600,00<br>815,98     | 380,84<br>815,98       | 380,84<br>380,84       | 0,00<br>815,98         |
|                                                                                                    |                                            |      |                                                |                 |                         |                        |                        |                        |
| 0208                                                                                               | SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |      |                                                |                 | 1.167.289,18            | 3.527,29               | 3.527,29               | 3.801,35               |
| 020803                                                                                             | Divisão de Obras Públicas                  |      |                                                |                 | 8.149,31                | 8.149,31               | 4.173,67               | 4.347,96               |
| 15.451.0180.1012.0000 Recapeamento Asfáltico das Vias Urbanas                                      |                                            |      |                                                |                 |                         |                        |                        |                        |
| 399                                                                                                | 4.4.90.51.00                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 02 - 100 005 NV | 160.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 400                                                                                                | 4.4.90.51.00                               |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 110 000 NV | 5.717,75<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 30

| Fi                                                            | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>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                      | 2.331,79                | 2.331,79               | 2.331,79                   |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 4.966,38                       | 4.966,38                | 2.634,59               | 2.634,59                   |
| 302                                                           | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 6.390,00                       | 720,56                  | 720,56                 | 720,56                     |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 1.534,70                       | 1.534,70                | 814,14                 | 814,14                     |
| 303                                                           | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 532,50                         | 392,00                  | 392,00                 | 0,00                       |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 483,35                         | 483,35                  | 392,00                 | 483,35                     |
| 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                       |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 165,88                         | 165,88                  | 82,94                  | 165,88                     |
| 306                                                           | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 3.000,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 250,00                         | 250,00                  | 250,00                 | 250,00                     |
| 307                                                           | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 2.550,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 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                     | 34.291,96               | 25.362,66              | 23.340,54                  |
| 020804 Estradas Vicinais                                      |              |      |                                                |                 | 44.306,13                      | 35.376,83               | 12.189,04              | 20.965,59                  |
| 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 | 51.770,00                      | 4.276,42                | 4.276,42               | 525,00                     |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 14.290,59                      | 14.290,59               | 4.989,04               | 13.765,59                  |
| 313                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 100 018 NV | 53.250,00                      | 13.018,46               | 13.018,46              | 5.818,46                   |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 13.018,46                      | 13.018,46               | 7.200,00               | 7.200,00                   |
| 314                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 130 001 NV | 40.740,00                      | 5.023,08                | 2.593,78               | 5.023,08                   |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 5.023,08                       | 2.593,78                | 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                      | 5.474,00                | 5.474,00               | 5.474,00                   |
|                                                               |              |      |                                                |                 | 5.474,00                       | 5.474,00                | 0,00                   | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 30

| Fi                    | Func                                                    | Econ | Especificação                                             | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 318                   | 3.3.90.46.00                                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 319                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     | 01 - 110 000 NV | 7.550,00<br>6.500,00           | 6.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 6.500,00<br>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               |      |                                                           |                 | 5.890,58                       | 5.890,58                | 2.945,29               | 2.945,29                   |
| 08.244.0106.2040.0000 | Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social |      |                                                           |                 |                                |                         |                        |                            |
| 320                   | 3.1.90.11.00                                            |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL       | 01 - 500 000 NV | 29.250,00<br>4.500,00          | 2.250,00<br>4.500,00    | 2.250,00<br>2.250,00   | 2.250,00<br>2.250,00       |
| 321                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   | 01 - 500 000 NV | 8.700,00<br>1.390,58           | 695,29<br>1.390,58      | 695,29<br>695,29       | 695,29<br>695,29           |
| 322                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 01 - 500 000 NV | 5.325,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 323                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 01 - 500 000 NV | 3.192,50<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 324                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 01 - 500 000 NV | 532,50<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 325                   | 3.3.90.46.00                                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 01 - 500 000 NV | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 326                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     | 01 - 500 000 NV | 6.195,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0209                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL                 |      |                                                           |                 | 724.980,00                     | 31.165,07               | 31.165,07              | 23.915,69                  |
| 020902                | Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social      |      |                                                           |                 | 66.616,81                      | 66.616,81               | 29.583,07              | 42.701,12                  |
| 08.244.0106.1094.0000 | Aquisição de um Veículo                                 |      |                                                           |                 |                                |                         |                        |                            |
| 327                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     | 02 - 500 005 NV | 36.600,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 08.244.0106.2041.0000 | Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social      |      |                                                           |                 |                                |                         |                        |                            |
| 328                   | 3.1.90.11.00                                            |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL       | 01 - 500 000 NV | 110.000,00<br>19.978,90        | 10.888,78<br>19.978,90  | 10.888,78<br>5.793,61  | 10.888,78<br>9.090,12      |
| 329                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                   | 01 - 500 000 NV | 34.000,00<br>5.215,50          | 3.364,80<br>5.215,50    | 3.364,80<br>1.850,70   | 3.364,80<br>1.850,70       |
| 330                   | 3.1.90.16.00                                            |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL           | 01 - 500 000 NV | 5.780,00<br>195,44             | 0,00<br>195,44          | 0,00<br>195,44         | 0,00<br>195,44             |
| 331                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 01 - 500 000 NV | 6.390,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 332                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 01 - 500 000 NV | 122.035,00<br>16.846,67        | 7.522,53<br>16.846,67   | 7.522,53<br>9.153,04   | 6.228,43<br>10.618,24      |
| 333                   | 3.3.90.32.00                                            |      | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 500 000 NV | 84.550,00<br>633,94            | 0,00<br>633,94          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>633,94             |
| 334                   | 3.3.90.36.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA                  | 01 - 500 000 NV | 42.600,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 30

| 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           |
|                                                    |              |      | FÍSICA                                                    |                 |                        |                       |                       |                       |
| 335                                                | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 01 - 500 000 NV | 63.645,00<br>20.145,75 | 7.706,85<br>20.145,75 | 7.706,85<br>10.567,29 | 2.274,56<br>17.871,19 |
| 336                                                | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 01 - 500 000 NV | 21.000,00<br>1.500,00  | 0,00<br>1.500,00      | 0,00<br>1.500,00      | 0,00<br>1.500,00      |
| 337                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 01 - 500 000 NV | 25.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 339                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 02 - 500 006 NV | 38.220,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 341                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 500 002 NV | 5.160,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 342                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 05 - 500 002 NV | 12.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 344                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 05 - 500 008 NV | 62.000,00<br>2.100,61  | 1.682,11<br>2.100,61  | 1.682,11<br>522,99    | 1.159,12<br>941,49    |
| 345                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 01 - 500 000 NV | 6.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 346                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 05 - 500 008 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 348                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 01 - 500 000 NV | 3.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 350                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 05 - 500 014 NV | 2.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL       |              |      |                                                           |                 | 111.200,00             | 8.178,68              | 8.178,68              | 8.094,62              |
| 020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |              |      |                                                           |                 | 17.582,56              | 17.582,56             | 9.390,79              | 9.487,94              |
| 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<br>10.046,81 | 5.037,88<br>10.046,81 | 5.037,88<br>5.008,93  | 5.037,88<br>5.008,93  |
| 352                                                | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 01 - 500 000 NV | 15.975,00<br>3.104,54  | 1.556,74<br>3.104,54  | 1.556,74<br>1.547,80  | 1.556,74<br>1.547,80  |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 30

| Fi                    | Func                                               | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Type                  |                                                    |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 3.000,00                       | 3.000,00                | 1.500,00               | 1.500,00                   |
| 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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 2.662,50                       | 84,06                   | 84,06                  | 0,00                       |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 181,21                         | 181,21                  | 84,06                  | 181,21                     |
| 357                   | 3.3.90.46.00                                       |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 500 000 NV | 12.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 1.250,00                       | 1.250,00                | 1.250,00               | 1.250,00                   |
| 358                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>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 INDÚSTRIA 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<br>VANTAGENS FIXAS -<br>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<br>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                     | 9.509,52                | 9.509,52               | 7.224,39                   |
| 021702                | Divisão de Esportes, Lazer e Turismo               |      |                                                      |                 | 14.532,94                      | 14.532,94               | 5.204,52               | 7.308,55                   |
| 27.812.0273.1104.0000 | Aquisição de Equipamentos p/ Academia Ar Livre     |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 403                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>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<br>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<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 33.500,00                      | 2.986,77                | 2.986,77               | 2.986,77                   |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 4.555,46                       | 4.555,46                | 1.568,69               | 1.568,69                   |
| 363                   | 3.1.90.13.00                                       |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 11.715,00                      | 1.057,01                | 1.057,01               | 1.057,01                   |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 1.628,15                       | 1.628,15                | 571,14                 | 571,14                     |
| 364                   | 3.1.90.16.00                                       |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 8.520,00                       | 433,80                  | 433,80                 | 433,80                     |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 713,36                         | 713,36                  | 279,56                 | 279,56                     |
| 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                     | 3.348,00                | 3.348,00               | 2.590,00                   |
|                       |                                                    |      |                                                      |                 | 3.400,80                       | 3.400,80                | 758,00                 | 810,80                     |
| 367                   | 3.3.90.36.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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 FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

| 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          |
| 368                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 38.070,00<br>3.735,17                                  | 1.683,94<br>3.735,17 | 1.683,94<br>1.527,13 | 156,81<br>3.578,36   |
| 369                   | 3.3.90.46.00                                      |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>500,00                                     | 0,00<br>500,00       | 0,00<br>500,00       | 0,00<br>500,00       |
| 370                   | 4.4.90.52.00                                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 3.800,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                       |                                                   |      |                                                |                 |                                                        |                      |                      |                      |
| 0218                  | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             |      |                                                |                 | 63.525,00                                              | 3.789,27             | 3.789,27             | 2.945,29             |
| 021801                | Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente |      |                                                |                 | 6.734,56                                               | 6.734,56             | 3.789,27             | 3.789,27             |
|                       |                                                   |      |                                                |                 |                                                        |                      |                      |                      |
| 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 - 110 000 NV | 30.615,00<br>5.250,00                                  | 3.000,00<br>5.250,00 | 3.000,00<br>3.000,00 | 2.250,00<br>3.000,00 |
| 372                   | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 9.585,00<br>1.390,58                                   | 695,29<br>1.390,58   | 695,29<br>695,29     | 695,29<br>695,29     |
| 373                   | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 2.130,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 374                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 4.740,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 375                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 7.260,00<br>93,98                                      | 93,98<br>93,98       | 93,98<br>93,98       | 0,00<br>93,98        |
| 376                   | 3.3.90.46.00                                      |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 377                   | 4.4.90.52.00                                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 6.195,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
|                       |                                                   |      |                                                |                 |                                                        |                      |                      |                      |
| 0218                  | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             |      |                                                |                 | 315.000,00                                             | 85,50                | 85,50                | 85,50                |
| 021802                | Divisão do Meio Ambiente                          |      |                                                |                 | 85,50                                                  | 85,50                | 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 - 110 000 NV | 50.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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 - 100 008 NV | 230.000,00<br>0,00                                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 20.601.0213.2072.0000 |                                                   |      |                                                |                 | Manutenção da Divisão do Meio Ambiente                 |                      |                      |                      |
| 379                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>85,50                                     | 85,50<br>85,50       | 85,50<br>0,00        | 85,50<br>0,00        |
| 380                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 381                   | 4.4.90.52.00                                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>0,00                                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 30

| Fi                                                         | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 0219                                                       |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA            |                 | 202.480,00                     | 10.870,08                  | 14.982,28                | 7.861,47                   |
| 021902                                                     |              |      | Manutenção da Divisão da Agricultura           |                 | 27.651,75                      | 27.651,75                  | 13.319,15                | 19.790,28                  |
| 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<br>6.640,06          | 435,68<br>6.640,06         | 435,68<br>3.117,31       | 435,68<br>6.204,38         |
| 383                                                        | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 15.975,00<br>1.135,47          | 134,63<br>1.135,47         | 134,63<br>1.000,84       | 134,63<br>1.000,84         |
| 384                                                        | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 4.260,00<br>121,50             | 0,00<br>121,50             | 0,00<br>121,50           | 0,00<br>121,50             |
| 385                                                        | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 1.065,00<br>183,30             | -116,70<br>183,30          | -116,70<br>183,30        | 0,00<br>183,30             |
| 386                                                        | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 54.235,00<br>10.561,23         | 3.827,89<br>10.561,23      | 7.940,09<br>6.479,62     | 1.682,16<br>8.879,07       |
| 387                                                        | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 100 002 NV | 33.335,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 388                                                        | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 10.650,00<br>1.874,00          | 937,00<br>1.874,00         | 937,00<br>937,00         | 937,00<br>937,00           |
| 389                                                        | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 100 002 NV | 5.325,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 390                                                        | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.290,00<br>6.636,19          | 5.651,58<br>6.636,19       | 5.651,58<br>979,58       | 4.672,00<br>1.964,19       |
| 391                                                        | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>500,00             | 0,00<br>500,00             | 0,00<br>500,00           | 0,00<br>500,00             |
| 392                                                        | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 3.820,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO                                   |              |      |                                                |                 | 14.522.159,18<br>1.846.917,45  | 809.752,90<br>1.820.899,23 | 788.487,88<br>785.075,61 | 776.040,19<br>1.070.877,26 |
| 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |              |      |                                                |                 | 20.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                         |              |      |                                                |                 | 15.257.409,18                  | 809.752,90                 | 788.487,88               | 776.040,19                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 30

| 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  |
|      |      |      |               |         | 1.846.917,45  | 1.820.899,23 | 785.075,61 | 1.070.877,26 |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

|                            |      |        |                                                 |           |  |  |            |            |
|----------------------------|------|--------|-------------------------------------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>  |      |        |                                                 |           |  |  | 950,66     | 950,66     |
| 9022                       | 9022 | 313101 | Salario Familia                                 | 110 - 000 |  |  | 950,66     | 950,66     |
| 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       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>      |      |        |                                                 |           |  |  | 111.726,59 | 155.527,25 |
| 8001                       | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                      | 110 - 000 |  |  | 18.594,02  | 46.226,05  |
| 8002                       | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                  | 110 - 000 |  |  | 93.132,57  | 109.301,20 |
| 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       |
| <b>CAUCOES</b>             |      |        |                                                 |           |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9025                       | 9025 | 323101 | Caução                                          | 110 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>CONSIGNACOES</b>        |      |        |                                                 |           |  |  | 78.647,88  | 78.647,88  |
| 9026                       | 9026 | 323201 | I.N.S.S. - C/Consignacao                        | 110 - 000 |  |  | 25.030,87  | 25.030,87  |
| 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 |  |  | 465,64     | 465,64     |
| 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 |  |  | 903,76     | 903,76     |
| 9007                       | 9007 | 323216 | Pensão Alimentícia                              | 110 - 000 |  |  | 2.656,15   | 2.656,15   |
| 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 |  |  | 15.948,05  | 15.948,05  |
| 9013                       | 9013 | 323223 | Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB     | 261 - 000 |  |  | 2.748,64   | 2.748,64   |
| 9014                       | 9014 | 323224 | Emprestimo Banco Bradesco S/A                   | 110 - 000 |  |  | 6.489,01   | 6.489,01   |
| 9015                       | 9015 | 323225 | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB          | 261 - 000 |  |  | 3.646,52   | 3.646,52   |
| 9016                       | 9016 | 323226 | Emprestimo Banco do Brasil S/A                  | 110 - 000 |  |  | 12.580,03  | 12.580,03  |
| 9017                       | 9017 | 323227 | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB         | 261 - 000 |  |  | 6.701,90   | 6.701,90   |
| 9018                       | 9018 | 323228 | Devolução de Duodécimo                          | 110 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| 9019                       | 9019 | 323229 | Salario Maternidade                             | 110 - 000 |  |  | 1.477,31   | 1.477,31   |
| 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 CREDITORES                               | 110 - 000 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| <b>CREDITORES DIVERSOS</b> |      |        |                                                 |           |  |  | 0,00       | 0,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 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          | Pago Atual        |
| 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              |
| 9034                              | 9034 | 323308 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO      |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 9035                              | 9035 | 323310 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO  |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |      |        |                                                               |         |               |            | <b>59.604,24</b>  | <b>119.208,48</b> |
| 7002                              | 7002 | 323701 | "REPASSE CAMARA MUNICIPAL"                                    |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 7003                              | 7003 | 323702 | Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de empenho) |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 7007                              | 7007 | 323704 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                          |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 7006                              | 7006 | 323705 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                          |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 7005                              | 7005 | 323706 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                          |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 7004                              | 7004 | 323707 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                          |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| 7008                              | 7008 | 323710 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                          |         | 110 - 000     |            | 59.604,24         | 119.208,48        |
| 7001                              | 7001 | 323711 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                          |         | 110 - 000     |            | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |      |        |                                                               |         |               |            | <b>250.929,37</b> | <b>354.334,27</b> |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.425.211,53

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso        | Banco          | Conta     | Tipo                                         |            |
|----------------|----------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| TESOURARIA     | 000            | 111       | CM                                           | 226,92     |
| 2 111110100    | TESOURARIA     |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município     | 226,92     |
| Q.E.S.E.       | 001            | 11265-8   | ED                                           | 46.087,95  |
| 2 111110200    | Q.E.S.E.       |           | 220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f    | 46.087,95  |
| I.S.S.Q.N.     | 001            | 117-1     | CM                                           | 663,18     |
| 3 111110200    | I.S.S.Q.N.     |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município     | 663,18     |
| C.I.D.E.       | 001            | 11744-07  | CM                                           | 5.987,79   |
| 3 111110200    | C.I.D.E.       |           | 130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve | 5.987,79   |
| VENDA VEICULOS | 001            | 120-1     | CM                                           | 8.575,13   |
| 2 111110200    | VENDA VEÍCULOS |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município     | 8.575,13   |
| Camara         | 001            | 130.070-9 | CM                                           | 119.208,48 |
| 2 111111900    | Camara         |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município     | 119.208,48 |
| F.M. EDUCAÇÃO  | 001            | 130.091-1 | ED                                           | 863,42     |
| 1 111110200    | F.M. EDUCAÇÃO  |           | 220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f    | 824,37     |
| 4 111110200    | F.M. EDUCAÇÃO  |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município     | 0,00       |
| 6 111110200    | F.M. EDUCAÇÃO  |           | 260 - 000 FUNDEB                             | 39,05      |
| FEHIDRO        | 001            | 130.167-5 | CM                                           | 1.678,05   |
| 3 111110200    | FEHIDRO        |           | 110 - 000 Recursos Próprios do Município     | 1.678,05   |
| FUNDEB         | 001            | 14462-2   |                                              | 244.630,01 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
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 |
| 4                | 111110200 |      | FUNDEB                                    |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 0,00        |
| 7                | 111110200 |      | FUNDEB                                    |         | 260 - 000     | FUNDEB                            |            | 244.630,01  |
| SIMPLES NAC      |           | 001  | 14801-06                                  |         | CM            |                                   |            | 10,71       |
| 3                | 111110200 |      | SIMPLES NAC                               |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 10,71       |
| ROYALTIES        |           | 001  | 159-7                                     |         | CM            |                                   |            | 2.016,88    |
| 2                | 111110200 |      | ROYALTIES                                 |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 2.016,88    |
| P.N.A.E.         |           | 001  | 16.937-4                                  |         | CM            |                                   |            | 5,24        |
| 2                | 111110200 |      | P.N.A.E.                                  |         | 220 - 007     | PNape - Progr. Nac.Alim.Esc. Pr   |            | 5,24        |
| MERENDA ESTADUAL |           | 001  | 17-7320-6                                 |         | CM            |                                   |            | 0,12        |
| 3                | 111110200 |      | MERENDA ESTADUAL                          |         | 100 - 014     | Suplemento p/ Merenda Escolar     |            | 0,12        |
| SEP-ILUM.QUADRA  |           | 001  | 17810-01                                  |         | CM            |                                   |            | 2.423,58    |
| 2                | 111110200 |      | SEP-ILUM.QUADRA                           |         | 100 - 005     | Secretaria da Casa Civil          |            | 2.423,58    |
| PROG. PTA        |           | 001  | 18.160-9                                  |         | ED            |                                   |            | 4.846,87    |
| 2                | 111110200 |      | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA        |         | 200 - 008     | Ministério Educação - FNDE        |            | 4.846,87    |
| FMAS - IGDBF     |           | 001  | 27.094-6                                  |         |               |                                   |            | 7.304,51    |
| 1                | 111110200 |      | FMAS - IGDBF                              |         | 500 - 002     | IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I  |            | 7.304,51    |
| CRAS - PSB - PAI |           | 001  | 27.105-5                                  |         | CM            |                                   |            | 61.046,31   |
| 1                | 111110200 |      | CRAS - PSB - PAIF                         |         | 500 - 008     | PAIF - Prog Atenção Integrada a f |            | 61.046,31   |
| IGDBF - GSUAS    |           | 001  | 27.818-1                                  |         | CM            |                                   |            | 4.755,84    |
| 1                | 111110200 |      | GSUAS - FMAS                              |         | 500 - 014     | GSUAS                             |            | 4.755,84    |
| I.P.V.A.         |           | 001  | 46-9                                      |         | CM            |                                   |            | 129,00      |
| 1                | 111110200 |      | I.P.V.A.                                  |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 129,00      |
| F.M. SAUDE ALA   |           | 001  | 5.090-3                                   |         | SD            |                                   |            | 943,92      |
| 8                | 111110200 |      | F.M. SAUDE ALA                            |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 0,00        |
| 11               | 111110200 |      | F.M. SAUDE ALA                            |         | 300 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 943,92      |
| PROG. HIP. - AFB |           | 001  | 5.119-5                                   |         | SD            |                                   |            | 3.492,22    |
| 2                | 111110200 |      | PROG. HIP. - AFB                          |         | 300 - 013     | P.H. Programa Hipertensos         |            | 3.492,22    |
| FUNDO A FUNDO    |           | 001  | 5.172-1                                   |         | SD            |                                   |            | 26.816,49   |
| 5                | 111110200 |      | CONTA FUNDO A FUNDO                       |         | 300 - 022     | Programa Qualis Mais - Material C |            | 26.715,69   |
| 6                | 111110200 |      | FUNDO A FUNDO                             |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 100,80      |
| PRO INFANCIA     |           | 001  | 5.188-8                                   |         | ED            |                                   |            | 20.034,63   |
| 3                | 111110200 |      | PRO INFANCIA                              |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 20.034,63   |
| F.M.A.SOCIAL     |           | 001  | 5.596-4                                   |         | CM            |                                   |            | 979,82      |
| 7                | 111110200 |      | F.M.A.SOCIAL                              |         | 500 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 979,82      |
| 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            |                                   |            | 31.747,13   |
| 3                | 111110200 |      | GINASIO PAC I                             |         | 110 - 000     | Recursos Próprios do Município    |            | 31.747,13   |
| APOIO MANU INFAN |           | 001  | 5.754-1                                   |         | ED            |                                   |            | 112,18      |
| 2                | 111110200 |      | Apoio a Manutenção da Educação Infantil   |         | 210 - 006     | MANUT CRECHE                      |            | 112,18      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 30

| Fi               | Func | Econ      | Especificação                                                 | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual          | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| ACADEMIA SAUDE   | 2    | 111110200 | 001 5.803-3<br>INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI | SD      | 300 - 041                      | INVESTIMENTO F.M.S.              |                        | 2.688,14<br>2.688,14       |
| QUALIS SAUDE     | 3    | 111110200 | 001 5.820-3<br>QUALIS SAUDE                                   | CM      | 300 - 025                      | Sec. Saúde - Investimentos       |                        | 3.907,03<br>3.907,03       |
| EST.REDE ABS     | 3    | 111110200 | 001 5.822-X<br>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ     | CS      | 300 - 032                      | Ministerio da Saúde              |                        | 331,45<br>331,45           |
| EQUIP. UBS       | 3    | 111110200 | 001 5.896-3<br>ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ     | SD      | 300 - 032                      | Ministerio da Saúde              |                        | 124.513,64<br>124.513,64   |
| BRASIL CARINHOSO | 2    | 111110200 | 001 5.950-1<br>APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO    | CM      | 220 - 008                      | Ministério da Educação           |                        | 4.292,84<br>4.292,84       |
| I.P.V.A.         | 3    | 111110200 | 001 507982-9<br>I.P.V.A.                                      | CM      | 110 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 2.481,67<br>2.481,67       |
| F.SOCIAL SOL.    | 2    | 111110200 | 001 58-2<br>Conta FSSM                                        | CM      | 500 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 19.826,79<br>19.826,79     |
| FUNDEB-DIFERIDA  | 2    | 111110200 | 001 6.009-7<br>PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB                     |         | 265 - 000                      | Saldo do Exercício Anterior      |                        | 8.049,84<br>8.049,84       |
| ALIEN.VEIC.SAUDE | 5    | 111110200 | 001 6.024-0<br>CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE            | CM      | 300 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 1.775,00<br>1.775,00       |
| INFRA ESC - PAR  | 1    | 111110200 | 001 6.384-3<br>APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO           | ED      | 220 - 008                      | Ministério da Educação           |                        | 13.537,05<br>13.537,05     |
| PRO INF MOB PAR  | 1    | 111110200 | 001 6.405-X<br>PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS                |         | 210 - 001                      | Ministério da educação           |                        | 125.302,54<br>125.302,54   |
| FMS - GLICEMIA   | 1    | 111110200 | 001 6.435-1<br>FMS - GLICEMIA                                 | CM      | 300 - 014                      | P.C.G. Programa de Controle Glic |                        | 824,19<br>824,19           |
| ALIEN VEIC EDUCA | 1    | 111110200 | 001 6.442-4<br>ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO                    | CM      | 200 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 41.487,88<br>41.487,88     |
| POUPANÇA         | 1    | 111110200 | 001 6.511-0<br>POUPANÇA                                       | CM      | 100 - 000                      | Geral Total                      |                        | 160.763,72<br>160.763,72   |
| FUSSESP ESC BELE | 1    | 111111900 | 001 6.561-7<br>FUSSESP                                        |         | 500 - 016                      | FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA         |                        | 2.398,21<br>2.398,21       |
| COMUM            | 9    | 111110200 | 001 68-X<br>COMUM                                             | CM      | 110 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 4.997,29<br>-101,35        |
|                  | 11   | 111110200 | COMUM                                                         |         | 110 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 5.098,64                   |
| I.T.R.           | 3    | 111110200 | 001 73.048-3<br>I.T.R.                                        | CM      | 110 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 35.525,60<br>35.525,60     |
| F.P.M.           | 2    | 111110200 | 001 73001-07<br>F.P.M.                                        | CM      | 110 - 000                      | Recursos Próprios do Município   |                        | 745.962,33<br>745.962,33   |
| FUND.ESPECIAL    |      |           | 001 73072-60                                                  | CM      | -                              |                                  |                        | 19.111,87<br>19.111,87     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
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  |
| 3                | 111110200 |            | FUND.ESPECIAL                         |           | 110 - 000                              | Recursos Próprios do Município |            |              |
| TRANSP. ALUNOS   | 001       | 78-7       |                                       | TE        |                                        |                                |            | 17.510,04    |
| 2                | 111110200 |            | TRANSP. ALUNOS                        | 220 - 003 | Auxílio Transporte de Alunos Esta      |                                |            | 17.510,04    |
| SAN.BASICO       | 104       | 00000035-3 |                                       |           |                                        |                                |            | 5.905,53     |
| 2                | 111110200 |            | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO  | 100 - 010 | Ministério da Saúde                    |                                |            | 5.905,53     |
| I.P.V.A. - C.E.F | 104       | 00000039-3 |                                       | CM        |                                        |                                |            | 43.109,33    |
| 1                | 111110200 |            | I.P.V.A. C.E. FEDERAL                 | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município         |                                |            | 43.109,33    |
| FMS- PROG.A.FARM | 104       | 624.043-4  |                                       |           |                                        |                                |            | 3.716,39     |
| 3                | 111110200 |            | PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 300 - 013 | P.H. Programa Hipertensos              |                                |            | 3.716,39     |
| FMS- PAB FIXO    | 104       | 624.044-2  |                                       |           |                                        |                                |            | 7.423,22     |
| 4                | 111110200 |            | PAB FIXO                              | 300 - 008 | P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde      |                                |            | 7.423,22     |
| FMS- MAC.AMB.HOS | 104       | 624.046-9  |                                       |           |                                        |                                |            | 147.759,81   |
| 3                | 111110200 |            | FMS- MAC.AMB.HOS                      | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município         |                                |            | 147.759,81   |
| 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  |                                       |           |                                        |                                |            | 64.684,62    |
| 1                | 111110200 |            | PAB FIXO                              | 300 - 001 | P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica |                                |            | 64.684,62    |
| SINAL. VIARIA    | 104       | 647.070-7  |                                       | CM        |                                        |                                |            | 43.672,18    |
| 2                | 111110200 |            | SINAL. VIARIA                         | 100 - 004 | Ministério das Cidades                 |                                |            | 43.672,18    |
| CONSTRUÇ. UBS    | 104       | 647.078-2  |                                       | CS        |                                        |                                |            | 63.861,23    |
| 3                | 111110200 |            | Construção UBS                        | 300 - 032 | Ministerio da Saúde                    |                                |            | 63.861,23    |
| 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        |                                        |                                |            | 98.420,54    |
| 1                | 111110100 |            | PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS          | 100 - 004 | Ministério das Cidades                 |                                |            | 98.420,54    |
| REF PRAÇA MATRIZ | 104       | 647.119-3  |                                       | CM        |                                        |                                |            | 132.044,31   |
| 1                | 111110200 |            | REFORMA PRAÇA DA MATRIZ               | 100 - 004 | Ministério das Cidades                 |                                |            | 132.044,31   |
| REC IPTU CEF     | 104       | 71.002-1   |                                       | CM        |                                        |                                |            | 2.942,92     |
| 1                | 111110200 |            | REC IPTU - CEF                        | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município         |                                |            | 2.942,92     |
| TOTAL DO SALDO   |           |            |                                       |           |                                        |                                |            | 2.582.044,95 |

TOTAL GERAL

4.007.256,48

ALVINLANDIA, 28 de fevereiro de 2018





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 30 de 30

| Fi | Func | Econ | Especificação       | Vínculo                       | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar           |
|----|------|------|---------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------------|
|    |      |      |                     |                               | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual           |
|    |      |      | ABIGAIL CATELI DIAS | ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA    |               |            |            | MARCO AURELIO GUARIDO |
|    |      |      | Prefeita Municipal  | Contador C.R.C. 1SP205845/O-8 |               |            |            | Tesoureiro            |