

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 LEGISLATIVO								
0101			CAMARA MUNICIPAL		715.250,00	0,00	0,00	0,00
010101			Corpo Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Subsídios dos Vereadores								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	212.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1001.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal								
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	147.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					715.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02 EXECUTIVO								
0202			GABINETE DO PREFEITO		1.020.413,67	57.082,40	62.060,96	187.011,49
020201			Gabinete do Prefeito		566.429,27	441.086,01	82.500,97	379.417,78
04.122.0045.2003.0000 Manutenção Gabinete Prefeito								
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	266.250,00 117.262,85	18.043,15 117.262,85	18.043,15 24.396,09	16.608,85 100.654,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.550,00 11.471,00	1.424,21 11.471,00	1.424,21 1.894,17	1.424,21 10.046,79
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.625,00 10.728,00	1.701,29 10.728,00	1.701,29 2.301,29	0,00 10.728,00
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00 62.758,89	1.646,09 62.758,89	1.646,09 10.770,42	19.891,97 42.866,92
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	72.575,00 38.909,13	5.510,01 20.092,42	4.285,54 2.512,18	33.021,92 5.887,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	360.000,00 296.522,38	26.594,92 189.995,83	32.797,95 37.747,09	115.101,81 181.420,57
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.750,00	0,00 3.750,00	0,00 750,00	0,00 3.750,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.413,67 84,90	0,00 84,90	0,00 0,00	0,00 84,90
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.321,00	33,00 5.321,00	33,00 0,00	33,00 5.288,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 13.150,00	1.200,00 13.150,00	1.200,00 1.200,00	0,00 13.150,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 6.471,12	929,73 6.471,12	929,73 929,73	929,73 5.541,39
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0202	GABINETE DO PREFEITO				3.950,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	44,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0202	GABINETE DO PREFEITO				84.100,00	6.377,82	6.377,82	5.817,02
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				37.485,61	37.485,61	4.775,46	31.668,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0045.2006.0000					Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal			
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.210,00 21.223,95	4.492,68 21.223,95	4.492,68 2.995,12	4.492,68 16.731,27
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.863,00 6.215,58	1.045,34 6.215,58	1.045,34 925,54	1.045,34 5.170,24
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	14.555,00 3.227,30	543,40 3.227,30	543,40 334,40	209,00 3.018,30
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	532,50 44,00	0,00 44,00	0,00 44,00	0,00 44,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.957,50 2.923,60	296,40 2.923,60	296,40 226,40	70,00 2.853,60
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 250,00	0,00 1.250,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.100,00 2.601,18	0,00 2.601,18	0,00 0,00	0,00 2.601,18
0202	GABINETE DO PREFEITO				38.000,00	1.075,60	1.075,60	450,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				11.469,80	11.469,80	625,60	11.019,80
08.244.0105.2008.0000					Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	10.100,00 10.070,10	225,60 10.070,10	225,60 225,60	0,00 10.070,10
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 007NV	13.000,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 007NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	2.500,00 859,70	850,00 859,70	850,00 400,00	450,00 409,70
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 007NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				62.340,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				19.842,74	19.842,74	3.309,29	16.897,45
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 000NV	34.729,00 14.625,00	2.250,00 14.625,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 12.375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.955,00 4.261,74	695,29 4.261,74	695,29 695,29	695,29 3.566,45
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.331,00 616,00	0,00 616,00	0,00 364,00	0,00 616,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.195,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
052	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
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				102.800,00	14.369,93	14.369,93	11.969,93
020302	Departamento de Pessoas				69.451,04	69.451,04	11.928,99	57.481,11
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 47.967,15	9.188,43 47.967,15	9.188,43 6.718,93	9.188,43 38.778,72
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.904,50 13.673,73	2.781,50 13.673,73	2.781,50 2.076,26	2.781,50 10.892,23
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.130,00 280,16	0,00 280,16	0,00 33,80	0,00 280,16
058	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	452,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.260,00 830,00	0,00 830,00	0,00 200,00	0,00 830,00
060	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 500,00	0,00 2.500,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.180,00 4.080,00	2.400,00 4.080,00	2.400,00 2.400,00	0,00 4.080,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				85.700,00	8.739,95	8.739,95	7.907,58
020303	Departamento de Compras e Licitação				48.924,38	48.924,38	8.602,52	41.016,80
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 33.352,79	6.412,57 33.352,79	6.412,57 5.905,51	5.580,20 27.772,59
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.121,90 9.663,49	1.724,38 9.663,49	1.724,38 1.493,11	1.724,38 7.939,11
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.172,60	573,00	573,00	573,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.083,10	2.083,10	628,90	1.510,10
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.027,50 1.325,00	30,00 1.325,00	30,00 75,00	30,00 1.295,00
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 500,00	0,00 2.500,00
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				73.600,00	6.098,29	6.098,29	6.098,29
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				41.468,03	41.468,03	6.348,29	35.369,74
04.123.0056.2061.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda							
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.825,00 30.966,68	4.658,68 30.966,68	4.658,68 4.658,68	4.658,68 26.308,00
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.682,50 9.091,35	1.439,61 9.091,35	1.439,61 1.439,61	1.439,61 7.651,74
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 250,00	0,00 1.250,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				220.300,00	20.455,79	20.455,79	12.091,50
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				122.213,37	122.213,37	22.704,93	110.121,87
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 62.428,32	11.170,82 62.428,32	11.170,82 12.164,17	8.984,23 53.444,09
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.110,00 17.499,30	2.776,27 17.499,30	2.776,27 2.989,00	2.776,27 14.723,03
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 78,74	0,00 78,74	0,00 0,00	0,00 78,74
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.987,50 2.364,06	331,00 2.364,06	331,00 624,06	331,00 2.033,06
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.305,00	6.177,70	6.177,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					36.092,95	36.092,95	6.177,70	36.092,95
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	750,00	3.750,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				232.300,00	13.925,48	13.925,48	8.736,38
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				88.824,49	88.824,49	14.523,36	80.088,11
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	5.240,72	5.240,72	5.240,72
					29.716,64	29.716,64	5.240,72	24.475,92
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.619,46	1.619,46	1.619,46
					9.051,19	9.051,19	1.619,46	7.431,73
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.065,00	80,00	80,00	0,00
					1.346,84	1.346,84	80,00	1.346,84
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.775,00	916,74	916,74	916,74
					6.076,68	6.076,68	315,99	5.159,94
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.633,32	1.358,56	1.358,56	959,46
					9.634,04	9.634,04	818,09	8.674,58
091	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.250,00	0,00	0,00	0,00
					3.750,00	3.750,00	750,00	3.750,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					989,10	989,10	989,10	989,10
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
093	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	4.710,00	4.710,00	0,00
					28.260,00	28.260,00	4.710,00	28.260,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				968.781,33	124.731,94	124.731,94	110.089,31
020404	Encargos Gerais do Município				677.871,49	677.871,49	136.002,21	567.782,18
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	7.470,33	7.470,33	7.470,33
					47.359,02	47.359,02	7.470,33	39.888,69
095	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	25.600,00	1.154,41	1.154,41	1.154,41
					7.503,67	7.503,67	1.731,62	6.349,26
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	15.700,89	15.700,89	0,00
					68.090,59	68.090,59	15.700,89	68.090,59
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
097	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	178.600,00	31.924,98	31.924,98	7,63
					108.075,27	108.075,27	31.924,98	108.067,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
098	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	522.100,00 423.761,61	45.400,00 423.761,61	45.400,00 72.250,00	85.300,00 338.461,61
407	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	23.081,33 23.081,33	23.081,33 23.081,33	23.081,33 6.924,39	16.156,94 6.924,39
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					22.000,00	2.562,44	2.562,44	2.562,44
020405			Banco do Povo Paulista		11.457,54	11.457,54	1.589,14	8.895,10
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	13.012,50 7.542,54	2.086,44 7.542,54	2.086,44 1.023,02	2.086,44 5.456,10
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	3.993,75 2.162,00	476,00 2.162,00	476,00 316,12	476,00 1.686,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.058,75 333,00	0,00 333,00	0,00 0,00	0,00 333,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	935,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
103	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 250,00	0,00 1.250,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					95.550,00	3.094,72	3.094,72	3.094,72
020501			Gabinete do Secretário da Educação		28.157,08	28.157,08	4.665,29	25.062,36
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	42.065,00 15.436,07	2.250,00 15.436,07	2.250,00 2.250,00	2.250,00 13.186,07
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	12.620,00 4.104,26	695,29 4.104,26	695,29 695,29	695,29 3.408,97
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	11.020,00 5.814,53	149,43 5.814,53	149,43 1.720,00	149,43 5.665,10
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	8.200,00 2.802,22	0,00 2.802,22	0,00 0,00	0,00 2.802,22
110	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	6.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		624.100,86	34.544,22	34.544,22	27.210,98
020502			Divisão do Ensino Infantil		203.544,52	203.544,52	36.285,44	176.333,54
12.365.0160.1092.0000 Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários								
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	54.777,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1101.0000 Término da Construção de Escola Infantil - Pro Infância								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 002 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1105.0000 Fechamento do Prédio da Escola Infantil - Prô Infância, Muro e Alambrado								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 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	10.000,00 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	109.890,00 91.241,15	20.436,49 91.241,15	20.436,49 23.530,04	13.103,25 78.137,90
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00 24.419,14	4.049,09 24.419,14	4.049,09 4.536,76	4.049,09 20.370,05
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 1.128,68	0,00 1.128,68	0,00 0,00	0,00 1.128,68
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	8.500,00 545,30	0,00 545,30	0,00 0,00	0,00 545,30
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 1.341,70	270,00 1.341,70	270,00 0,00	270,00 1.071,70
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	24.000,00 16.750,00	0,00 16.750,00	0,00 3.250,00	0,00 16.750,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	14.000,00 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	4.300,00 4.183,00	0,00 4.183,00	0,00 0,00	0,00 4.183,00
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	15.500,00 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 5.872,91	1.167,78 5.872,91	1.167,78 1.167,78	1.167,78 4.705,13
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 EI	30.000,00	360,86	360,86	360,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					1.814,81	1.814,81	360,86	1.453,95
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 9.235,33	7.140,00 9.235,33	7.140,00 50,00	7.140,00 2.095,33
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	8.500,00 3.544,70	850,00 3.544,70	850,00 0,00	850,00 2.694,70
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 008 EI	49.223,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	50.280,00 41.967,80	270,00 41.967,80	270,00 3.140,00	270,00 41.697,80
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 008 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	24.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 250,00	0,00 1.500,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				69.300,00	8.313,04	8.041,43	7.100,53
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				38.988,49	38.716,88	4.888,14	31.887,96
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias								
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.750,00 14.296,20	2.694,64 14.296,20	2.694,64 1.982,02	3.013,63 11.282,57
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	25.800,00 11.606,07	2.759,91 11.334,46	2.488,30 1.126,30	1.999,41 9.606,66
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 6.683,98	1.048,33 6.683,98	1.048,33 608,81	1.048,33 5.635,65
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	10.000,00 6.402,24	1.810,16 6.402,24	1.810,16 1.171,01	1.039,16 5.363,08
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				621.650,00	50.810,75	50.810,75	40.610,98
020504	Divisão do Ensino Fundamental				259.654,57	259.654,57	52.552,71	219.043,59
12.361.0150.2020.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	276.555,00 118.190,94	31.914,95 118.190,94	31.914,95 31.593,75	23.233,05 94.957,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 220 002 EF	27.250,00 21.135,72	0,00 21.135,72	0,00 0,00	0,00 21.135,72
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	100.670,00 40.131,47	7.429,85 40.131,47	7.429,85 7.238,83	7.430,20 32.701,27
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.000,00 4.611,19	1.215,48 4.611,19	1.215,48 1.095,31	1.215,48 3.395,71
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	14.000,00 8.991,81	2.354,41 8.991,81	2.354,41 1.584,72	1.019,29 7.972,52
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	22.500,00 9.001,59	0,00 9.001,59	0,00 0,00	0,00 9.001,59
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	44.000,00 31.752,86	6.622,96 31.752,86	6.622,96 6.092,00	6.622,96 25.129,90
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 4.293,99	1.273,10 4.293,99	1.273,10 448,10	1.090,00 3.203,99
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	57.000,00 21.500,00	0,00 21.500,00	0,00 4.500,00	0,00 21.500,00
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				113.150,00	13.777,31	13.777,31	11.537,11
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				64.729,24	64.729,24	7.939,69	53.192,13
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 16.353,19	3.243,63 16.353,19	3.243,63 1.629,34	3.570,83 12.782,36
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	34.900,00 34.271,60	6.645,97 34.271,60	6.645,97 4.814,91	5.188,57 29.083,03
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	43.000,00 14.104,45	3.887,71 14.104,45	3.887,71 1.495,44	2.777,71 11.326,74
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				726.610,00	44.143,08	44.143,08	15.627,40
020506	Transporte de Alunos				216.287,08	216.287,08	56.605,43	200.659,68
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	55.410,00	12.417,15	12.417,15	7.746,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.400,21	46.400,21	10.645,60	38.653,40
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	21.300,00 14.519,64	2.580,69 14.519,64	2.580,69 2.313,78	2.580,69 11.938,95
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 7.801,78	1.512,60 7.801,78	1.512,60 1.512,32	1.512,60 6.289,18
161	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00 28,90	0,00 28,90	0,00 0,00	0,00 28,90
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	102.475,00 26.333,45	10.185,37 26.333,45	10.185,37 13.194,07	2.530,30 23.803,15
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	200.000,00 4.770,62	0,00 4.770,62	0,00 0,00	0,00 4.770,62
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 EF	154.350,00 58.102,93	10.308,27 58.102,93	10.308,27 10.428,27	1.227,00 56.875,93
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	10.150,00 3.031,98	0,00 3.031,98	0,00 0,00	0,00 3.031,98
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00 6.559,00	0,00 6.559,00	0,00 0,00	0,00 6.559,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	66.150,00 32.795,00	6.559,00 32.795,00	6.559,00 13.118,00	0,00 32.795,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	27.965,00 10.943,57	580,00 10.943,57	580,00 4.393,39	30,00 10.913,57
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	29.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	12.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 1.000,00	0,00 5.000,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.988.070,00	161.756,50	161.756,50	127.776,33
020507	Manutenção do FUNDEB				972.823,84	972.823,84	169.528,81	845.047,51
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	110.785,00 30.597,05	8.420,96 30.597,05	8.420,96 6.472,15	7.354,95 23.242,10
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	601.362,00 286.509,15	55.763,19 286.509,15	55.763,19 57.211,59	42.365,68 244.143,47
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00 83.604,37	15.364,48 83.604,37	15.364,48 14.907,53	15.364,48 68.239,89
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	51.300,00 32.103,06	1.467,66 32.103,06	1.467,66 719,80	1.467,66 30.635,40
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	02 - 262 000 FO	72.088,00 51.502,56	9.981,32 51.502,56	9.981,32 9.981,32	9.290,61 42.211,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00 14.830,95	2.870,94 14.830,95	2.870,94 2.870,94	2.870,94 11.960,01
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 425,69	0,00 425,69	0,00 0,00	0,00 425,69
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	84.025,19 67.138,34	5.998,47 67.138,34	5.998,47 2.221,41	5.489,08 61.649,26
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	6.523,81 6.523,81	0,00 6.523,81	0,00 0,00	0,00 6.523,81
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	45.185,00 35.303,63	6.372,50 35.303,63	6.372,50 5.592,50	3.670,00 31.633,63
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	99.000,00 36.250,00	0,00 36.250,00	0,00 7.250,00	0,00 36.250,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	146.075,00 679,60	0,00 679,60	0,00 0,00	0,00 679,60
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 20.967,98	5.530,92 20.967,98	5.530,92 5.862,04	4.571,51 16.396,47
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	100.000,00 58.478,46	9.848,63 58.478,46	9.848,63 9.848,63	7.689,95 50.788,51
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	30.000,00 23.792,39	4.701,48 23.792,39	4.701,48 4.780,75	4.701,48 19.090,91
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	10.662,50 5.030,06	573,40 5.030,06	573,40 894,26	573,40 4.456,66
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	43.461,60 28.846,25	1.352,76 28.846,25	1.352,76 3.381,12	1.169,96 27.676,29
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	1.538,40 1.538,40	0,00 1.538,40	0,00 0,00	0,00 1.538,40
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	11.500,00 7.444,17	1.049,08 7.444,17	1.049,08 1.049,08	0,00 7.444,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	21.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 2.000,00	0,00 8.000,00
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	21.950,00 6.661,33	0,00 6.661,33	0,00 218,25	0,00 6.661,33
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 000FM	33.000,00 16.310,12	4.797,08 16.310,12	4.797,08 4.797,08	2.878,26 13.431,86
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	100.000,00 84.076,32	17.086,14 84.076,32	17.086,14 16.910,47	12.822,29 71.254,03
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	30.000,00 26.265,51	4.851,73 26.265,51	4.851,73 4.797,44	4.851,73 21.413,78
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	2.662,50 2.320,44	0,00 2.320,44	0,00 0,00	0,00 2.320,44
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 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	1.000,00 154,79	0,00 154,79	0,00 0,00	0,00 154,79
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	40.000,00 22.769,17	4.924,35 22.769,17	4.924,35 4.961,04	644,35 22.124,82
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	2.355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	6.500,00 4.560,64	801,41 4.560,64	801,41 801,41	0,00 4.560,64
208	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	24.000,00 9.250,00	0,00 9.250,00	0,00 2.000,00	0,00 9.250,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	22.000,00 889,60	0,00 889,60	0,00 0,00	0,00 889,60
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				39.700,00	891,88	891,88	891,88
020508	Divisão do Ensino Médio				5.456,64	5.456,64	0,00	4.564,76
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014NV	8.500,00 2.492,12	0,00 2.492,12	0,00 0,00	0,00 2.492,12
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013NV	31.200,00 2.964,52	891,88 2.964,52	891,88 0,00	891,88 2.072,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 14 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		32.700,00	4.119,44	4.119,44	1.952,12
020510			Manutenção do Ensino Superior		16.441,64	16.441,64	2.167,32	14.489,52
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.575,00 16.038,64	4.119,44 16.038,64	4.119,44 2.167,32	1.952,12 14.086,52
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.775,00 403,00	0,00 403,00	0,00 0,00	0,00 403,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					5.000,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		473,00	473,00	0,00	473,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 473,00	0,00 473,00	0,00 0,00	0,00 473,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					56.550,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		18.948,74	18.948,74	2.945,29	16.003,45
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	29.250,00 14.625,00	2.250,00 14.625,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 12.375,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	8.775,00 4.261,74	695,29 4.261,74	695,29 695,29	695,29 3.566,45
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 62,00	0,00 62,00	0,00 0,00	0,00 62,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	8.645,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	4.265,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 15 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.852.875,00	302.675,32	263.811,32	282.270,55
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		1.491.412,47	1.413.668,47	219.732,13	1.209.141,92
10.301.0120.1096.0000			Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000			Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	700.000,00	84.286,81	84.286,81	81.165,79
					442.548,20	442.548,20	69.598,23	361.382,41
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	29.450,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
					11.150,00	11.150,00	2.230,00	8.920,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	242.350,00	31.283,98	31.283,98	31.283,98
					165.860,08	165.860,08	28.244,60	134.576,10
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	90.000,00	9.689,40	9.689,40	9.689,40
					51.857,06	51.857,06	11.301,38	42.167,66
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00	834,36	834,36	216,00
					7.953,25	7.953,25	734,36	7.737,25
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	310.055,00	37.494,40	37.494,40	27.660,25
					177.119,25	177.119,25	19.608,30	149.459,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	3.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 SD	19.060,00	0,00	0,00	0,00
					1.339,61	1.339,61	0,00	1.339,61
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 SD	21.400,00	0,00	0,00	0,00
					8.112,71	8.112,71	0,00	8.112,71
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.140,90	42.140,90	0,00	42.140,90
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.023,30	7.023,30	0,00	7.023,30
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	14.329,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 16 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	8.401,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	60.000,00 1.325,54	0,00 1.325,54	0,00 0,00	0,00 1.325,54
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	26.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 SD	10.000,00 6.343,69	0,00 6.343,69	0,00 0,00	0,00 6.343,69
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044 SD	135.000,00 134.714,28	48.531,37 134.714,28	48.531,37 32.259,36	24.156,45 110.557,83
252	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00 28.210,00	1.650,00 28.210,00	1.650,00 3.120,00	1.650,00 26.560,00
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 SD	23.540,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	286.500,00 223.399,83	68.213,32 185.023,83	33.869,32 26.698,80	47.741,00 175.658,83
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 023 SD	12.000,00 4.307,00	0,00 4.307,00	0,00 0,00	0,00 4.307,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 SD	56.000,00 35.400,00	-2.616,00 0,00	-3.168,00 0,00	35.400,00 0,00
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	123.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 10.000,00	0,00 50.000,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	43.000,00 28.945,53	7.863,68 24.977,53	3.895,68 1.709,10	7.863,68 21.081,85
10.301.0124.2030.0000			Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	85.000,00 37.102,24	6.084,00 37.102,24	6.084,00 7.098,00	6.084,00 31.018,24
10.301.0125.2031.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	96.000,00 26.260,00	7.130,00 26.260,00	7.130,00 7.130,00	7.130,00 19.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		62.715,00	3.159,87	3.159,87	3.084,87
020703			Vigilância Sanitária		14.219,22	14.219,22	3.043,04	11.134,35
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	12.624,50 7.440,39	1.355,88 7.440,39	1.355,88 1.355,88	1.355,88 6.084,51
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	17.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.538,00 2.187,14	418,99 2.187,14	418,99 449,24	418,99 1.768,15
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 97,92	0,00 97,92	0,00 97,92	0,00 97,92
266	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	14.215,00 1.868,87	805,00 1.868,87	805,00 135,00	730,00 1.138,87
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00
270	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.000,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 250,00	0,00 1.250,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.500,00 1.244,90	580,00 1.244,90	580,00 625,00	580,00 664,90
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					51.500,00	0,00	0,00	0,00
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		4.147,82	4.147,82	250,00	4.147,82
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	27.531,00 2.358,88	0,00 2.358,88	0,00 0,00	0,00 2.358,88
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.629,80 728,94	0,00 728,94	0,00 0,00	0,00 728,94
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.719,20 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 250,00	0,00 500,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.265.445,00	95.597,95	98.197,95	122.363,45
020802			Divisão de Serviços Urbanos		685.605,20	652.201,22	119.959,65	563.241,75
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública								
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.100,00	2.400,17	2.400,17	0,00
					2.400,17	2.400,17	2.400,17	2.400,17
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	37.732,14	37.732,14	37.732,14
					253.222,97	253.222,97	47.045,94	215.490,83
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	146.590,00	12.389,85	12.389,85	12.389,85
					81.669,91	81.669,91	15.324,00	69.280,06
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.950,00	3.174,73	3.174,73	3.174,73
					21.137,71	21.137,71	4.672,06	17.962,98
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					150,90	150,90	0,00	150,90
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.680,00	10.604,45	10.604,45	10.028,79
					72.843,35	72.505,45	10.947,91	62.814,56
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.300,00	3.422,00	3.422,00	14.349,84
					18.614,17	9.048,09	4.219,21	4.264,33
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.250,00	2.442,67	5.042,67	26.100,00
					63.176,23	39.676,23	5.042,67	37.076,23
288	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	78.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.159,20	33.159,20	6.500,00	33.159,20
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.700,00	1.083,80	1.083,80	339,80
					6.283,25	6.283,25	744,00	5.943,45
15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal								
290	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	132.682,50	12.353,03	12.353,03	12.353,03
					68.775,33	68.775,33	10.664,16	56.422,30
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.238,75	3.996,34	3.996,34	3.996,34
					20.211,45	20.211,45	3.302,11	16.215,11
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00	579,42	579,42	579,42
					2.517,02	2.517,02	554,58	1.937,60
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.023,75	4.753,11	4.753,11	1.282,81
					25.772,63	25.772,63	4.018,30	24.489,82
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.975,00 3.694,04	33,04 3.694,04	33,04 2.008,04	0,00 3.694,04
297	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	21.000,00 8.958,33	0,00 8.958,33	0,00 1.750,00	0,00 8.958,33
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.500,00 206,70	36,70 206,70	36,70 170,00	36,70 170,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	13.600,00 2.811,84	596,50 2.811,84	596,50 596,50	0,00 2.811,84
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.372.506,41	3.416,38	3.416,38	332.620,94
020803	Divisão de Obras Públicas				354.151,57	24.781,13	3.202,02	21.530,63
15.451.0180.1012.0000 Recapeamento Asfáltico das Vias Urbanas								
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005NV	360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.934,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1075.0000 Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares								
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 007NV	280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0180.1102.0000 Pavimentação, Recapeamento e Guias e Sarjetas em Vias Urbanas								
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005NV	370.000,00 327.871,80	0,00 0,00	0,00 0,00	327.871,80 0,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.691,43 1.498,64	0,00 0,00	0,00 0,00	1.498,64 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 000NV	32.638,50 15.610,77	2.483,17 15.610,77	2.483,17 2.256,05	2.483,17 13.127,60
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	6.390,00 4.522,30	767,33 4.522,30	767,33 697,15	767,33 3.754,97
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	532,50 483,35	0,00 483,35	0,00 0,00	0,00 483,35
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	9.405,00 157,60	0,00 157,60	0,00 0,00	0,00 157,60
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.364,00 2.258,11	165,88 2.258,11	165,88 248,82	0,00 2.258,11
306	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.550,00 749,00	0,00 749,00	0,00 0,00	0,00 749,00
16.482.0190.1026.0000 Aquisição de terreno								
308	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	290.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		231.540,00	9.465,09	9.465,09	2.587,60
020804			Estradas Vicinais		113.567,52	113.567,52	16.710,74	110.979,92
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 48.088,60	9.465,09 48.088,60	9.465,09 8.255,84	2.587,60 45.501,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	53.250,00 31.525,33	0,00 31.525,33	0,00 5.978,90	0,00 31.525,33
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	35.740,00 10.241,09	0,00 10.241,09	0,00 0,00	0,00 10.241,09
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	28.101,50 5.928,50	0,00 5.928,50	0,00 310,00	0,00 5.928,50
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	15.000,00 6.684,00	0,00 6.684,00	0,00 0,00	0,00 6.684,00
318	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
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.550,00 11.100,00	0,00 11.100,00	0,00 2.166,00	0,00 11.100,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		56.195,00	3.875,21	3.875,21	2.945,29
020901			Gabinete do Secretário da Promoção Social		19.130,50	19.130,50	3.875,21	16.185,21
08.244.0106.2040.0000				Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social				
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	29.250,00 13.500,00	2.250,00 13.500,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 11.250,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	8.700,00 4.171,74	695,29 4.171,74	695,29 695,29	695,29 3.476,45
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.192,50 1.458,76	929,92 1.458,76	929,92 929,92	0,00 1.458,76
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	6.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				678.980,00	41.722,80	41.722,80	35.448,37
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				240.420,67	240.420,67	34.130,32	204.972,30
08.244.0106.1094.0000	Aquisição de um Veículo							
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 005NV	36.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0106.2041.0000	Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social							
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	110.000,00 77.138,66	16.711,67 77.138,66	16.711,67 13.405,32	16.711,67 60.426,99
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	34.000,00 21.631,70	4.772,18 21.631,70	4.772,18 4.151,78	4.772,18 16.859,52
330	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	5.780,00 2.496,02	843,78 2.496,02	843,78 1.090,20	843,78 1.652,24
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	6.390,00 1.124,37	435,65 1.124,37	435,65 399,65	36,00 1.088,37
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	122.035,00 46.777,09	3.624,85 46.777,09	3.624,85 3.984,04	3.651,91 43.125,18
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000NV	38.550,00 943,94	0,00 943,94	0,00 0,00	0,00 943,94
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	42.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	63.645,00 49.579,46	8.203,75 49.579,46	8.203,75 6.434,94	3.625,86 45.953,60
336	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	21.000,00 9.250,00	0,00 9.250,00	0,00 2.000,00	0,00 9.250,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2043.0000	Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)							
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	5.000,00 601,10	0,00 601,10	0,00 601,10	0,00 601,10
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006NV	38.220,00 12.052,34	2.939,57 12.052,34	2.939,57 1.974,98	1.615,62 10.436,72
08.244.0111.2057.0000	Manutenção do Programa IGDBF							
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002NV	5.160,00 3.034,00	0,00 3.034,00	0,00 0,00	0,00 3.034,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002NV	12.000,00 169,90	169,90 169,90	169,90 0,00	169,90 0,00
08.244.0111.2087.0000	Manutenção do CRAS							
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008NV	62.000,00	4.021,45	4.021,45	4.021,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					13.224,09	13.224,09	88,31	9.202,64
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2088.0000 Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)								
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	3.000,00 2.398,00	0,00 2.398,00	0,00 0,00	0,00 2.398,00

0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				111.200,00	8.426,29	8.426,29	17.346,07
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				67.898,12	67.898,12	10.924,84	50.552,05

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 32.225,07	6.553,11 32.225,07	6.553,11 5.037,88	6.553,11 25.671,96
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00 9.493,64	1.677,96 9.493,64	1.677,96 1.556,74	1.677,96 7.815,68
353	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 3.000,00	9.000,00 9.000,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.130,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
355	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.662,50 1.669,41	195,22 1.669,41	195,22 80,22	115,00 1.554,41
357	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	12.000,00 6.250,00	0,00 6.250,00	0,00 1.250,00	0,00 6.250,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				25.000,00	1.476,19	1.476,19	1.476,19
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				1.476,19	1.476,19	0,00	0,00

22.661.0210.2064.0000 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio								
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.995,00 1.127,71	1.127,71 1.127,71	1.127,71 0,00	1.127,71 0,00
360	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.005,00 348,48	348,48 348,48	348,48 0,00	348,48 0,00
361	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	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 JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		248.800,00	13.412,49	13.412,49	10.958,71
021702			Divisão de Esportes, Lazer e Turismo		68.629,50	68.629,50	15.214,83	57.670,79
27.812.0273.1104.0000					Aquisição de Equipamentos p/ Academia Ar Livre			
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 003NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2067.0000					Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social			
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000					Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo			
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	33.500,00	3.449,96	3.449,96	3.449,96
					23.952,63	23.952,63	6.238,17	20.502,67
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.715,00	1.185,25	1.185,25	1.185,25
					7.890,75	7.890,75	2.082,60	6.705,50
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	8.520,00	385,60	385,60	385,60
					2.631,72	2.631,72	501,28	2.246,12
365	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					77,40	77,40	0,00	77,40
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	107.480,00	5.937,90	5.937,90	5.937,90
					15.817,70	15.817,70	1.389,00	9.879,80
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	38.070,00	2.453,78	2.453,78	0,00
					15.009,30	15.009,30	4.253,78	15.009,30
369	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	750,00	3.250,00
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		63.525,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		21.505,95	21.505,95	3.571,29	18.560,66
20.601.0213.2073.0000					Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente			
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.615,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					15.375,00	15.375,00	2.250,00	13.125,00
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.585,00	695,29	695,29	695,29
					4.261,74	4.261,74	695,29	3.566,45
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					943,23	943,23	0,00	943,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.740,00	0,00	0,00	0,00
					442,00	442,00	296,00	442,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.260,00	0,00	0,00	0,00
					483,98	483,98	330,00	483,98
376	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.195,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		313.026,16	0,00	229.000,00	0,00
021802			Divisão do Meio Ambiente		230.379,90	230.379,90	229.064,40	230.379,90
20.601.0213.1095.0000			Aquisição de Área para Ampliação do Aterro Sanitário					
378	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1103.0000			Aquisição de Um Caminhão Coletor e Compactador de Lixo					
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 008NV	230.000,00	0,00	229.000,00	0,00
					229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00
20.601.0213.2072.0000			Manutenção da Divisão do Meio Ambiente					
412	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.379,90	1.379,90	64,40	1.379,90
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	13.026,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		194.480,00	10.489,36	10.489,36	5.723,91
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		70.838,72	70.838,72	9.948,76	65.114,81
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	44.525,00	1.335,99	1.335,99	1.335,99
					12.652,01	12.652,01	2.003,98	11.316,02
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.975,00	464,57	464,57	464,57
					2.954,60	2.954,60	503,83	2.490,03
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.260,00	167,40	167,40	167,40
					491,40	491,40	121,50	324,00
385	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					183,30	183,30	0,00	183,30
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	54.235,00	6.342,76	6.342,76	2.581,45
					33.357,10	33.357,10	4.750,31	30.775,65
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	33.335,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.650,00	937,00	937,00	937,00
					8.522,00	8.522,00	937,00	7.585,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 30

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

389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.290,00 10.928,31	1.241,64 10.928,31	1.241,64 1.382,14	237,50 10.690,81
391	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 250,00	0,00 1.750,00
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					14.814.453,43	1.079.423,40	1.276.866,35	1.414.197,81
					6.904.325,95	6.338.192,66	1.300.116,11	5.490.128,14

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 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.549.703,43	1.079.423,40	1.276.866,35	1.414.197,81
					6.904.325,95	6.338.192,66	1.300.116,11	5.490.128,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.331,82	6.468,20

9022	9022	313101	Salario Familia	110 - 000			1.331,82	6.468,20
9023	9023	313103	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	313103	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							8.383,40	327.281,07

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	58.118,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			8.383,40	269.162,72
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00

9025	9025	323101	Caução	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							96.443,32	444.587,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
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	Pagto Atual
9026	9026	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		33.771,00	144.937,66
9027	9027	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		0,00	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		1.424,88	5.527,78
9007	9007	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.618,09	12.731,74
9008	9008	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		18.163,43	89.490,74
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		3.188,68	15.503,36
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		7.629,54	38.795,71
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		2.548,08	14.672,04
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		15.169,44	76.024,65
9017	9017	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		8.037,92	39.004,51
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		3.892,26	7.433,59
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
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323306	CREDITORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							59.604,24	347.625,44
7002	7002	323701	""REPASSE CAMARA MUNICIPAL""		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodécimo)		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	347.625,44
7001	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							165.762,78	1.125.962,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.616.090,27
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
TESOURARIA	000	111			CM		2.347,73	
2	111110100	TESOURARIA			110 - 000	Recursos Próprios do Município	2.347,73	
Q.E.S.E.	001	11265-8			ED		19.574,82	
2	111110200	Q.E.S.E.			220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos f	19.574,82	
I.S.S.Q.N.	001	117-1			CM		361,68	
3	111110200	I.S.S.Q.N.			110 - 000	Recursos Próprios do Município	361,68	
C.I.D.E.	001	11744-07			CM		883,78	
3	111110200	C.I.D.E.			130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	883,78	
VENDA VEÍCULOS	001	120-1			CM		4.425,19	
2	111110200	VENDA VEÍCULOS			110 - 000	Recursos Próprios do Município	4.425,19	
I.C.M.S. ESTADO	001	130.003-2			CM		98.393,27	
3	111110200	I.C.M.S. ESTADO			110 - 000	Recursos Próprios do Município	98.393,27	
Camara	001	130.070-9			CM		347.625,44	
1	111111900	Camara			110 - 000	Recursos Próprios do Município	-10.000,00	
2	111111900	Camara			110 - 000	Recursos Próprios do Município	357.625,44	
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1			ED		7.593,77	
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos f	0,00	
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO			260 - 000	FUNDEB	7.593,77	
FEHIDRO	001	130.167-5			CM		22.168,31	
3	111110200	FEHIDRO			110 - 000	Recursos Próprios do Município	22.168,31	
FUNDEB	001	14462-2			ED		271.023,15	
4	111110200	FUNDEB			110 - 000	Recursos Próprios do Município	0,00	
7	111110200	FUNDEB			260 - 000	FUNDEB	271.023,15	
10	111110200	FUNDEB			261 - 000	Educação Fundeb - Magisterio 60	0,00	
SIMPLES NAC	001	14801-06			CM		5.810,62	
3	111110200	SIMPLES NAC			110 - 000	Recursos Próprios do Município	5.810,62	
ROYALTIES	001	159-7			CM		6.303,99	
2	111110200	ROYALTIES			110 - 000	Recursos Próprios do Município	6.303,99	
P.N.A.E.	001	16.937-4			CM		5.069,65	
1	111110200	P.N.A.E.			100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol	0,00	
3	111110200	P.N.A.E.			100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol	5.069,65	
REC. IPTU	001	160-0			CM		1.432,41	
1	111110200	Recceb. IPTU			110 - 000	Recursos Próprios do Município	1.432,41	
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6			CM		3.839,45	
3	111110200	MERENDA ESTADUAL			100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar	3.839,45	
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01					2.441,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 28 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 005	Secretaria da Casa Civil		2.441,65
PROG. PTA		001	18.160-9			ED		4.883,02
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.883,02
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					10.229,11
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		10.229,11
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		55.911,63
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		55.911,63
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		2.381,92
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		2.381,92
ICMS - FEDERAL		001	283142-2			CM		755,77
2	111110200		ICMS - FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		755,77
I.P.V.A.		001	46-9			CM		7.577,60
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.577,60
2	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		4.686,21
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		4.686,21
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5			SD		1.757,30
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		1.757,30
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		24.576,66
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		24.576,66
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		7.469,91
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.469,91
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		781,14
4	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		781,14
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0			CM		4.311,87
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci:		4.311,87
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		31.983,90
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001	Ministério da educação		31.983,90
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1			ED		113,02
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		113,02
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3			SD		2.708,19
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.708,19
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		3.936,17
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		3.936,17
EST.REDE ABS		001	5.822-X			CS		333,92
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		333,92
P.N.A.T.E.		001	5.842-4					1.996,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018) CONSOLIDADO

Pag 29 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220	001	PNATE - Progr. Nac Transporte E	1.996,69
EQUIP. UBS		001	5.896-3			SD		125.442,24
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO		300	- 032	Ministerio da Saúde	125.442,24
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1			CM		125,92
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220	- 008	Ministério da Educação	125,92
I.P.V.A.		001	507982-9			CM		4.953,95
3	111110200		I.P.V.A.		110	- 000	Recursos Próprios do Município	4.953,95
F.SOCIAL SOL.		001	58-2			CM		17.562,65
2	111110200		Conta FSSM		500	- 000	Recursos Próprios do Município	17.562,65
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3			ED		13.638,01
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220	- 008	Ministério da Educação	13.638,01
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					76.619,40
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		210	- 001	Ministério da educação	76.619,40
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4			CM		41.797,29
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200	- 000	Recursos Próprios do Município	41.797,29
POUPANÇA		001	6.511-0			CM		268.378,87
1	111110200		POUPANÇA		100	- 000	Geral Total	268.378,87
FUSSESP ESC BELE		001	6.561-7					1.874,97
1	111111900		FUSSESP		500	- 016	FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA	1.874,97
APOIO FINANC FND		001	6.702-4					49.330,62
1	111110200		APOIO FINANCEIRO FNDE		210	- 001	Ministério da educação	49.330,62
COMUM		001	68-X			CM		2.750,35
9	111110200		COMUM		110	- 000	Recursos Próprios do Município	0,00
11	111110200		COMUM		110	- 000	Recursos Próprios do Município	2.750,35
I.T.R.		001	73.048-3			CM		32.636,46
3	111110200		I.T.R.		110	- 000	Recursos Próprios do Município	32.636,46
F.P.M.		001	73001-07			CM		434.684,69
2	111110200		F.P.M.		110	- 000	Recursos Próprios do Município	434.684,69
FUND.ESPECIAL		001	73072-60			CM		11.796,31
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110	- 000	Recursos Próprios do Município	11.796,31
TRANSP. ALUNOS		001	78-7			TE		1.227,00
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220	- 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta	1.227,00
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.969,37
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100	- 010	Ministério da Saúde	5.969,37
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3			CM		3.919,25
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110	- 000	Recursos Próprios do Município	3.919,25
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					1.554,02
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300	- 013	P.H. Programa Hipertensos	1.554,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FMS-	PAB FIXO	104	624.044-2					2.850,34
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúdi		2.850,34
FMS-	MAC.AMB.HOS	104	624.046-9					148.366,70
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		148.366,70
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					435.929,10
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		435.929,10
FSM INVESTIM SUS		104	624.065-5					300.014,08
1	111110200		FSM INVESTIMENTOS SUS		300 - 032	Ministerio da Saúde		300.014,08
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			44.330,96
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		44.330,96
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			65.029,20
3	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		65.029,20
ASF E GALERIAS		104	647.116-9		CM			99.919,11
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		99.919,11
REF PRAÇA MATRIZ		104	647.119-3		CM			126.965,13
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004	Ministério das Cidades		126.965,13
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			3.691,05
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	Recursos Próprios do Município		3.691,05
TOTAL DO SALDO								3.287.095,99
TOTAL GERAL								9.903.186,26

ALVINLANDIA, 30 de junho de 2018

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoreroiro