

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 Subsidios 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 | 77.090,79 | 82.419,43 | 183.596,16 |
| 020201 | Gabinete do Prefeito | | | | 643.520,06 | 523.505,44 | 80.506,12 | 459.923,90 |
| 04.122.0045.2003.0000 Manutenção Gabinete Prefeito | | | | | | | | |
| 011 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 266.250,00 132.430,69 | 15.167,84 132.430,69 | 15.167,84 16.608,85 | 15.167,84 117.262,85 |
| 012 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 74.550,00 27.432,87 | 15.961,87 27.432,87 | 15.961,87 16.407,16 | 978,92 26.453,95 |
| 013 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 26.625,00 12.085,19 | 1.357,19 12.085,19 | 1.357,19 1.357,19 | 0,00 12.085,19 |
| 014 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 130.000,00 65.009,60 | 2.250,71 65.009,60 | 2.250,71 11.301,95 | 10.840,73 54.168,87 |
| 015 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 72.575,00 38.909,13 | 0,00 20.092,42 | 0,00 2.512,18 | 30.509,74 8.399,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) 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 | 360.000,00 317.462,71 | 20.940,33 216.264,80 | 26.268,97 30.741,46 | 105.300,68 212.162,03 |
| 017 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 4.000,00 | 250,00 4.000,00 | 250,00 250,00 | 0,00 4.000,00 |
| 018 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 3.413,67 449,50 | 364,60 449,50 | 364,60 364,60 | 0,00 449,50 |
| 04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais | | | | | | | | |
| 019 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 5.427,92 | 106,92 5.427,92 | 106,92 33,00 | 106,92 5.321,00 |
| 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 32.852,00 | 19.702,00 32.852,00 | 19.702,00 0,00 | 19.702,00 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 7.460,45 | 989,33 7.460,45 | 989,33 929,73 | 989,33 6.471,12 |
| 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 | 5.032,26 | 5.032,26 | 4.105,66 |
| 020203 | Procuradoria Jurídica Municipal | | | | 42.517,87 | 42.517,87 | 6.743,62 | 38.412,21 |
| ----- | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 24.219,07 | 2.995,12 24.219,07 | 2.995,12 4.492,68 | 2.995,12 21.223,95 |
| 033 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 10.863,00 7.141,12 | 925,54 7.141,12 | 925,54 1.045,34 | 925,54 6.215,58 |
| 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 3.886,10 | 658,80 3.886,10 | 658,80 682,80 | 185,00 3.701,10 |
| 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 0,00 | 0,00 44,00 |
| 037 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 8.957,50 3.126,40 | 202,80 3.126,40 | 202,80 272,80 | 0,00 3.126,40 |
| 038 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 3.000,00 1.500,00 | 250,00 1.500,00 | 250,00 250,00 | 0,00 1.500,00 |
| 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 | 7.141,40 | 7.141,40 | 0,00 |
| 020205 | Fundo Social de Solidariedade | | | | 18.611,20 | 18.611,20 | 7.591,40 | 18.611,20 |
| 08.244.0105.2008.0000 | | | | | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | | | |
| 040 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 11.600,00 10.070,10 | 0,00 10.070,10 | 0,00 0,00 | 0,00 10.070,10 |
| 041 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 007NV | 8.000,00 540,00 | 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 | 0,00 859,70 | 0,00 450,00 | 0,00 859,70 |
| 045 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 007NV | 2.500,00 19,40 | 19,40 19,40 | 19,40 19,40 | 0,00 19,40 |
| 046 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 500 000NV | 8.900,00 7.122,00 | 7.122,00 7.122,00 | 7.122,00 7.122,00 | 0,00 7.122,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 62.340,00 | 3.695,29 | 3.695,29 | 2.945,29 |
| 020301 | Gabinete do Secretário da Administração | | | | 23.538,03 | 23.538,03 | 3.695,29 | 20.592,74 |
| 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 17.625,00 | 3.000,00 17.625,00 | 3.000,00 3.000,00 | 2.250,00 15.375,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 30

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|--|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 048 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 9.955,00 4.957,03 | 695,29 4.957,03 | 695,29 695,29 | 695,29 4.261,74 |
| 049 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 3.430,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 050 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 5.331,00 616,00 | 0,00 616,00 | 0,00 0,00 | 0,00 616,00 |
| 051 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 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 000NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 053 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 2.700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 102.800,00 | 9.262,67 | 9.262,67 | 7.699,21 |
| 020302 | Departamento de Pessoas | | | | 78.713,71 | 78.713,71 | 13.533,39 | 71.014,50 |
| 04.122.0046.2010.0000 | Manutenção do Departamento de Pessoas | | | | | | | |
| 054 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 64.808,00 54.702,29 | 6.735,14 54.702,29 | 6.735,14 10.041,89 | 5.881,68 48.820,61 |
| 055 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 19.904,50 15.491,26 | 1.817,53 15.491,26 | 1.817,53 2.781,50 | 1.817,53 13.673,73 |
| 056 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 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 000NV | 2.130,00 490,16 | 210,00 490,16 | 210,00 210,00 | 0,00 490,16 |
| 058 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 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 000NV | 4.260,00 830,00 | 0,00 830,00 | 0,00 0,00 | 0,00 830,00 |
| 060 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 6.000,00 3.000,00 | 500,00 3.000,00 | 500,00 500,00 | 0,00 3.000,00 |
| 061 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 4.180,00 4.080,00 | 0,00 4.080,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.080,00 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 85.700,00 | 7.855,24 | 7.855,24 | 6.549,42 |
| 020303 | Departamento de Compras e Licitação | | | | 56.779,62 | 56.779,62 | 9.213,40 | 50.230,20 |
| 04.122.0046.2011.0000 | Manutenção do Departamento de Compras e Licitações | | | | | | | |
| 062 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 47.548,00 39.044,27 | 5.691,48 39.044,27 | 5.691,48 6.386,02 | 4.885,66 34.158,61 |
| 063 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 16.121,90 11.173,25 | 1.509,76 11.173,25 | 1.509,76 1.724,38 | 1.509,76 9.663,49 |
| 064 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 1.597,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 065 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 3.172,60 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 |
| | | | | | 2.237,10 | 2.237,10 | 573,00 | 2.083,10 |
| 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 | 0,00 1.325,00 | 0,00 30,00 | 0,00 1.325,00 |
| 068 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 6.000,00 3.000,00 | 500,00 3.000,00 | 500,00 500,00 | 0,00 3.000,00 |
| 069 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.700,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | 73.600,00 | 8.863,98 | 8.863,98 | 8.613,98 |
| 020401 | Gabinete do Secretário da Fazenda | | | | 50.332,01 | 50.332,01 | 6.348,29 | 41.718,03 |
| 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 37.954,70 | 6.988,02 37.954,70 | 6.988,02 4.658,68 | 6.988,02 30.966,68 |
| 071 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 13.682,50 10.717,31 | 1.625,96 10.717,31 | 1.625,96 1.439,61 | 1.625,96 9.091,35 |
| 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 1.500,00 | 250,00 1.500,00 | 250,00 250,00 | 0,00 1.500,00 |
| 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 | 18.880,81 | 18.880,81 | 11.455,01 |
| 020402 | Departamento de Contabilidade e Orçamento | | | | 141.094,18 | 141.094,18 | 19.517,30 | 129.639,17 |
| 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 70.872,69 | 8.444,37 70.872,69 | 8.444,37 8.984,23 | 8.444,37 62.428,32 |
| 078 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 28.110,00 20.064,94 | 2.565,64 20.064,94 | 2.565,64 2.776,27 | 2.565,64 17.499,30 |
| 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 2.707,16 | 343,10 2.707,16 | 343,10 349,10 | 325,00 2.382,16 |
| 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 | 6.777,70 | 6.777,70 | 120,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | | | | | | | | |
| | | | | | 42.870,65 | 42.870,65 | 6.657,70 | 42.750,65 |
| 083 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 750,00 | 4.500,00 |
| 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 | 10.357,32 | 10.357,32 | 8.004,62 |
| 020403 | Departamento de Tesouraria e Tributos | | | | 99.181,81 | 99.181,81 | 11.089,08 | 91.177,19 |
| 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 | 5.737,08 | 5.737,08 | 5.737,08 |
| | | | | | 35.453,72 | 35.453,72 | 5.240,72 | 29.716,64 |
| 086 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 14.121,90 | 1.734,24 | 1.734,24 | 1.734,24 |
| | | | | | 10.785,43 | 10.785,43 | 1.619,46 | 9.051,19 |
| 087 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 2.065,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.426,84 | 1.426,84 | 80,00 | 1.426,84 |
| 088 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 31.775,00 | 1.301,10 | 1.301,10 | 479,30 |
| | | | | | 7.377,78 | 7.377,78 | 1.738,54 | 6.898,48 |
| 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 | 754,90 | 754,90 | 54,00 |
| | | | | | 10.388,94 | 10.388,94 | 1.660,36 | 10.334,94 |
| 091 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 8.250,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 750,00 | 4.500,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 28.260,00 | 28.260,00 | 0,00 | 28.260,00 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | 968.781,33 | 124.357,04 | 124.357,04 | 115.138,86 |
| 020404 | Encargos Gerais do Município | | | | 802.228,53 | 802.228,53 | 119.307,49 | 687.089,67 |
| 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 |
| | | | | | 54.829,35 | 54.829,35 | 7.470,33 | 47.359,02 |
| 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 |
| | | | | | 8.658,08 | 8.658,08 | 1.154,41 | 7.503,67 |
| 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 | 9.663,73 | 9.663,73 | 0,00 |
| | | | | | 77.754,32 | 77.754,32 | 9.663,73 | 77.754,32 |
| 28.845.0000.2015.0000 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 097 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 178.600,00 | 26.068,57 | 26.068,57 | 0,00 |
| | | | | | 134.143,84 | 134.143,84 | 26.076,20 | 134.143,84 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | 522.100,00 503.761,61 | 80.000,00 503.761,61 | 80.000,00 72.250,00 | 93.050,00 410.711,61 |
| 407 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000NV | 23.081,33 23.081,33 | 0,00 23.081,33 | 0,00 2.692,82 | 13.464,12 9.617,21 |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | 22.000,00 | 1.589,14 | 1.589,14 | 1.339,14 |
| 020405 Banco do Povo Paulista | | | | | 13.046,68 | 13.046,68 | 2.812,44 | 11.707,54 |
| 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 8.565,56 | 1.023,02 8.565,56 | 1.023,02 2.086,44 | 1.023,02 7.542,54 |
| 100 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 3.993,75 2.478,12 | 316,12 2.478,12 | 316,12 476,00 | 316,12 2.162,00 |
| 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 1.500,00 | 250,00 1.500,00 | 250,00 250,00 | 0,00 1.500,00 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | 95.550,00 | 3.504,11 | 3.504,11 | 3.067,11 |
| 020501 Gabinete do Secretário da Educação | | | | | 31.661,19 | 31.661,19 | 3.531,72 | 28.594,08 |
| 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 17.686,07 | 2.250,00 17.686,07 | 2.250,00 2.250,00 | 2.250,00 15.436,07 |
| 105 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 262 000FO | 12.620,00 4.799,55 | 695,29 4.799,55 | 695,29 695,29 | 695,29 4.104,26 |
| 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 6.327,80 | 513,27 6.327,80 | 513,27 586,43 | 76,27 6.251,53 |
| 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 2.847,77 | 45,55 2.847,77 | 45,55 0,00 | 45,55 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | | 705.100,86 | 85.684,36 | 58.579,06 | 64.130,42 |
| 020502 | | | Divisão do Ensino Infantil | | 289.228,88 | 262.123,58 | 48.764,92 | 225.098,46 |
| 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 | 40.000,00 12.503,70 | 12.503,70 12.503,70 | 12.503,70 0,00 | 12.503,70 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 | 41.000,00 15.240,00 | 15.240,00 15.240,00 | 15.240,00 15.240,00 | 0,00 15.240,00 |
| 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 | 109.890,00 101.238,38 | 9.997,23 101.238,38 | 9.997,23 13.103,25 | 9.997,23 91.241,15 |
| 114 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000 EI | 30.000,00 27.383,34 | 2.964,20 27.383,34 | 2.964,20 4.049,09 | 2.964,20 24.419,14 |
| 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 1.362,70 | 21,00 1.362,70 | 21,00 291,00 | 0,00 1.362,70 |
| 121 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 210 000 EI | 24.000,00 19.750,00 | 3.000,00 19.750,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 19.750,00 |
| 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 6.599,95 | 727,04 6.599,95 | 727,04 1.167,78 | 727,04 5.872,91 |
| 126 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 01 - 210 000 EI | 30.000,00 | 224,67 | 224,67 | 224,67 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | | | | | 2.039,48 | 2.039,48 | 360,86 | 1.814,81 |
| 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 11.762,53 | 2.527,20 11.762,53 | 2.527,20 8.100,00 | 1.567,20 10.195,33 |
| 129 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 210 002 EI | 8.500,00 3.544,70 | 0,00 3.544,70 | 0,00 850,00 | 0,00 3.544,70 |
| 409 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 008 EI | 6.000,00 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 42.050,74 | 82,94 42.050,74 | 82,94 352,94 | 0,00 42.050,74 |
| 419 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 008 EI | 43.223,84 38.146,38 | 38.146,38 11.041,08 | 11.041,08 2.000,00 | 36.146,38 2.000,00 |
| 132 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 210 000 EI | 24.000,00 1.750,00 | 250,00 1.750,00 | 250,00 250,00 | 0,00 1.750,00 |
| 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 | 4.195,28 | 4.466,89 | 3.661,98 |
| 020503 | Merenda Escolar - Ensino Infantil | | | | 43.183,77 | 43.183,77 | 7.633,83 | 39.521,79 |
| 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 15.271,38 | 975,18 15.271,38 | 975,18 3.418,63 | 570,18 14.701,20 |
| 136 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 100 013 NV | 25.800,00 13.564,56 | 1.958,49 13.564,56 | 2.230,10 1.999,41 | 1.958,49 11.606,07 |
| 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 7.003,04 | 319,06 7.003,04 | 319,06 1.176,63 | 190,76 6.812,28 |
| 138 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 100 013 NV | 10.000,00 7.344,79 | 942,55 7.344,79 | 942,55 1.039,16 | 942,55 6.402,24 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | 621.650,00 | 45.423,75 | 45.423,75 | 34.052,84 |
| 020504 | Divisão do Ensino Fundamental | | | | 305.078,32 | 305.078,32 | 51.981,89 | 271.025,48 |
| 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 | 276.555,00 136.187,77 | 17.996,83 136.187,77 | 17.996,83 23.233,05 | 17.996,83 118.190,94 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 45.895,49 | 5.764,02 45.895,49 | 5.764,02 7.429,85 | 5.764,37 40.131,12 |
| 143 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 21.000,00 5.268,27 | 657,08 5.268,27 | 657,08 1.215,48 | 657,08 4.611,19 |
| 144 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 3.390,00 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 10.347,41 | 1.355,60 10.347,41 | 1.355,60 1.668,33 | 706,56 9.640,85 |
| 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 38.930,86 | 7.178,00 38.930,86 | 7.178,00 6.622,96 | 7.178,00 31.752,86 |
| 149 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 15.585,00 12.516,21 | 8.222,22 12.516,21 | 8.222,22 7.562,22 | 1.750,00 10.766,21 |
| 150 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 002 EF | 4.500,00 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 25.750,00 | 4.250,00 25.750,00 | 4.250,00 4.250,00 | 0,00 25.750,00 |
| 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 | 4.149,25 | 4.149,25 | 4.627,27 |
| 020505 | Merenda Escolar - Ensino Fundamental | | | | 68.878,49 | 68.878,49 | 11.059,09 | 64.251,22 |
| 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 17.509,42 | 1.156,23 17.509,42 | 1.156,23 4.465,08 | 261,98 17.247,44 |
| 155 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 014 NV | 37.600,00 35.421,90 | 1.150,30 35.421,90 | 1.150,30 3.816,30 | 2.522,57 32.899,33 |
| 156 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 100 013 NV | 43.000,00 15.947,17 | 1.842,72 15.947,17 | 1.842,72 2.777,71 | 1.842,72 14.104,45 |
| 157 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | 726.610,00 | 22.624,67 | 22.624,67 | 19.033,72 |
| 020506 | Transporte de Alunos | | | | 238.911,75 | 238.911,75 | 19.218,35 | 219.878,03 |
| 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 | 3.701,06 | 3.701,06 | 3.701,06 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | | 50.101,27 | 50.101,27 | 7.746,81 | 46.400,21 |
| 159 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 21.300,00 15.774,29 | 1.254,65 15.774,29 | 1.254,65 2.580,69 | 1.254,65 14.519,64 |
| 160 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 19.170,00 8.160,82 | 359,04 8.160,82 | 359,04 1.512,60 | 359,04 7.801,78 |
| 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 37.269,59 | 10.936,14 37.269,59 | 10.936,14 6.244,86 | 7.221,58 30.048,01 |
| 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 56.875,93 | -1.227,00 56.875,93 | -1.227,00 0,00 | 0,00 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 12.283,00 | 5.724,00 12.283,00 | 5.724,00 0,00 | 5.724,00 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 | 0,00 32.795,00 | 0,00 0,00 | 0,00 32.795,00 |
| 168 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 27.965,00 11.820,35 | 876,78 11.820,35 | 876,78 133,39 | 773,39 11.046,96 |
| 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 6.000,00 | 1.000,00 6.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 6.000,00 |
| 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 | 182.439,58 | 182.439,58 | 166.396,38 |
| 020507 | Manutenção do FUNDEB | | | | 1.155.263,42 | 1.155.263,42 | 143.819,53 | 988.867,04 |
| 12.361.0154.2051.0000 | Manutenção do Fundeb | | | | | | | |
| 172 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 02 - 261 000 FM | 80.785,00 37.051,46 | 6.454,41 37.051,46 | 6.454,41 7.354,95 | 6.454,41 30.597,05 |
| 173 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 FM | 601.362,00 355.864,86 | 69.355,71 355.864,86 | 69.355,71 41.204,94 | 70.516,45 285.348,41 |
| 174 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 261 000 FM | 170.400,00 94.594,24 | 10.989,87 94.594,24 | 10.989,87 15.364,48 | 10.989,87 83.604,37 |
| 175 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 FM | 51.300,00 32.103,06 | 0,00 32.103,06 | 0,00 1.467,66 | 0,00 32.103,06 |
| 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 60.361,27 | 8.858,71 60.361,27 | 8.858,71 9.290,61 | 8.858,71 51.502,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) 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 17.568,42 | 2.737,47 17.568,42 | 2.737,47 2.870,94 | 2.737,47 14.830,95 |
| 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 | 104.025,19 84.724,64 | 17.586,30 84.724,64 | 17.586,30 5.650,81 | 17.424,57 67.300,07 |
| 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 | 55.185,00 36.517,16 | 1.213,53 36.517,16 | 1.213,53 4.883,53 | 0,00 36.517,16 |
| 182 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 02 - 262 000 FO | 99.000,00 43.500,00 | 7.250,00 43.500,00 | 7.250,00 7.250,00 | 0,00 43.500,00 |
| 183 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 262 000 FO | 146.075,00 3.533,25 | 2.853,65 3.533,25 | 2.853,65 2.853,65 | 0,00 3.533,25 |
| 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 23.889,25 | 2.921,27 23.889,25 | 2.921,27 4.571,51 | 2.921,27 20.967,98 |
| 185 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 FM | 100.000,00 66.386,77 | 7.908,31 66.386,77 | 7.908,31 7.689,95 | 7.908,31 58.478,46 |
| 186 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 261 000 FM | 30.000,00 26.614,17 | 2.821,78 26.614,17 | 2.821,78 4.701,48 | 2.821,78 23.792,39 |
| 187 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 FM | 10.662,50 5.030,06 | 0,00 5.030,06 | 0,00 573,40 | 0,00 5.030,06 |
| 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 | 53.461,60 48.847,47 | 20.001,22 48.847,47 | 20.001,22 1.275,38 | 19.895,80 28.951,67 |
| 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 8.349,50 | 905,33 8.349,50 | 905,33 905,33 | 0,00 8.349,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) 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 10.000,00 | 2.000,00 10.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 10.000,00 |
| 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 0,00 | 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 17.845,18 | 1.535,06 17.845,18 | 1.535,06 2.878,26 | 1.535,06 16.310,12 |
| 198 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000FM | 100.000,00 93.712,25 | 9.635,93 93.712,25 | 9.635,93 12.822,29 | 9.635,93 84.076,32 |
| 199 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 261 000FM | 30.000,00 29.483,52 | 3.218,01 29.483,52 | 3.218,01 4.851,73 | 3.218,01 26.265,51 |
| 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 24.247,91 | 1.478,74 24.247,91 | 1.478,74 644,35 | 1.478,74 22.769,17 |
| 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 5.274,92 | 714,28 5.274,92 | 714,28 714,28 | 0,00 5.274,92 |
| 208 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 02 - 262 000FO | 24.000,00 11.250,00 | 2.000,00 11.250,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 11.250,00 |
| 209 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 262 000FO | 12.000,00 889,60 | 0,00 889,60 | 0,00 0,00 | 0,00 889,60 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | 39.700,00 | 1.652,50 | 1.652,50 | 1.652,50 |
| 020508 Divisão do Ensino Médio | | | | | 7.109,14 | 7.109,14 | 891,88 | 5.456,64 |
| 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 4.617,02 | 1.652,50 4.617,02 | 1.652,50 891,88 | 1.652,50 2.964,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | 724,93 | 724,93 | 193,39 |
| 020510 | | | Manutenção do Ensino Superior | | 17.166,57 | 17.166,57 | 2.483,66 | 16.973,18 |
| 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 | 2.650,00 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 | 21.575,00 16.660,18 | 621,54 16.660,18 | 621,54 2.483,66 | 90,00 16.570,18 |
| 214 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.775,00 506,39 | 103,39 506,39 | 103,39 0,00 | 103,39 403,00 |
| 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 | 3.695,29 | 3.695,29 | 2.945,29 |
| 020701 | | | Gabinete do Secretário de Saúde | | 22.644,03 | 22.644,03 | 3.695,29 | 19.698,74 |
| 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 17.625,00 | 3.000,00 17.625,00 | 3.000,00 3.000,00 | 2.250,00 15.375,00 |
| 219 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 8.775,00 4.957,03 | 695,29 4.957,03 | 695,29 695,29 | 695,29 4.261,74 |
| 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) 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 | | 3.252.875,00 | 223.902,55 | 231.542,55 | 215.252,05 |
| 020702 | | | Divisão do Fundo Municipal de Saúde | | 1.715.315,02 | 1.645.211,02 | 290.921,05 | 1.500.062,97 |
| 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 | 300.000,00 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 | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0120.2029.0000 | | | Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| 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 | 700.000,00 507.164,04 | 64.615,84 507.164,04 | 64.615,84 81.165,79 | 64.615,84 442.548,20 |
| 228 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 SD | 29.450,00 13.380,00 | 2.230,00 13.380,00 | 2.230,00 2.230,00 | 2.230,00 11.150,00 |
| 229 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 242.350,00 191.300,49 | 25.440,41 191.300,49 | 25.440,41 31.283,98 | 25.440,41 165.860,08 |
| 230 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 90.000,00 59.368,28 | 7.511,22 59.368,28 | 7.511,22 9.689,40 | 7.511,22 51.857,06 |
| 231 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 22.780,00 9.076,21 | 1.122,96 9.076,21 | 1.122,96 1.338,96 | 0,00 9.076,21 |
| 232 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 310.055,00 199.178,94 | 22.059,69 199.178,94 | 22.059,69 44.905,19 | 4.814,75 194.364,19 |
| 233 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 311 000 SD | 0,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 235 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 022 SD | 19.060,00 1.464,61 | 125,00 1.464,61 | 125,00 0,00 | 125,00 1.339,61 |
| 236 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 026 SD | 21.400,00 8.112,71 | 0,00 8.112,71 | 0,00 0,00 | 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 42.140,90 | 0,00 42.140,90 | 0,00 0,00 | 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 | 9.000,00 8.692,60 | 1.669,30 8.692,60 | 1.669,30 0,00 | 1.669,30 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 | 6.050,00 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 | 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | 21.660,00 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 2.912,48 | 2.912,48 2.912,48 | 2.912,48 2.912,48 | 0,00 2.912,48 |
| 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 | 175.000,00 155.545,53 | 20.831,25 155.545,53 | 20.831,25 37.511,72 | 7.475,98 148.069,55 |
| 252 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 300 000 SD | 5.000,00 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 | 80.200,00 29.010,00 | 800,00 29.010,00 | 800,00 1.650,00 | 800,00 28.210,00 |
| 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 | 306.600,00 260.606,33 | 37.206,50 225.902,33 | 40.878,50 40.625,95 | 44.321,55 216.284,78 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 35.400,00 0,00 |
| 258 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 300 000 SD | 123.000,00 60.000,00 | 10.000,00 60.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 60.000,00 |
| 259 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 300 000 SD | 48.000,00 43.109,43 | 14.163,90 43.109,43 | 18.131,90 14.393,58 | 7.634,00 35.475,43 |
| 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 43.186,24 | 6.084,00 43.186,24 | 6.084,00 6.084,00 | 6.084,00 37.102,24 |
| 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 33.390,00 | 7.130,00 33.390,00 | 7.130,00 7.130,00 | 7.130,00 26.260,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018) 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 | | 52.715,00 | 2.348,08 | 2.348,08 | 3.253,42 |
| 020703 | | | Vigilância Sanitária | | 16.567,30 | 16.567,30 | 2.179,53 | 13.313,88 |
| 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 8.807,16 | 1.366,77 8.807,16 | 1.366,77 1.355,88 | 1.366,77 7.440,39 |
| 263 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 006 SD | 7.850,00 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 2.634,71 | 447,57 2.634,71 | 447,57 418,99 | 447,57 2.187,14 |
| 265 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 1.597,50 179,52 | 81,60 179,52 | 81,60 0,00 | 81,60 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 2.023,53 | 154,66 2.023,53 | 154,66 154,66 | 730,00 1.293,53 |
| 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 | 5.325,00 177,48 | 47,48 177,48 | 47,48 0,00 | 47,48 130,00 |
| 270 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 300 000 SD | 3.000,00 1.500,00 | 250,00 1.500,00 | 250,00 250,00 | 0,00 1.500,00 |
| 271 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 300 000 SD | 1.500,00 1.244,90 | 0,00 1.244,90 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 | 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 0,00 | 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | | 1.282.945,00 | 111.062,87 | 113.662,87 | 117.908,00 |
| 020802 | | | Divisão de Serviços Urbanos | | 796.668,07 | 765.864,09 | 115.518,32 | 678.760,07 |
| 15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública | | | | | | | | |
| 278 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 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 000NV | 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 000NV | 7.100,00 | 850,27 | 850,27 | 0,00 |
| | | | | | 3.250,44 | 3.250,44 | 850,27 | 3.250,44 |
| 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 000NV | 416.100,00 | 42.072,81 | 42.072,81 | 42.072,81 |
| | | | | | 295.295,78 | 295.295,78 | 37.732,14 | 253.222,97 |
| 282 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 146.590,00 | 13.416,68 | 13.416,68 | 13.416,68 |
| | | | | | 95.086,59 | 95.086,59 | 12.389,85 | 81.669,91 |
| 283 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 31.950,00 | 3.757,15 | 3.757,15 | 3.757,15 |
| | | | | | 24.894,86 | 24.894,86 | 3.174,73 | 21.137,71 |
| 284 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 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 000NV | 176.680,00 | 8.362,48 | 8.362,48 | 3.719,58 |
| | | | | | 81.205,83 | 80.867,93 | 14.671,69 | 77.486,25 |
| 286 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.552,63 |
| | | | | | 18.614,17 | 9.048,09 | 797,21 | 5.061,54 |
| 287 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 80.250,00 | 5.623,35 | 8.223,35 | 25.340,00 |
| | | | | | 68.799,58 | 47.899,58 | 6.383,35 | 43.459,58 |
| 288 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 78.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| | | | | | 39.409,20 | 39.409,20 | 6.250,00 | 39.409,20 |
| 289 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 14.200,00 | 4.885,70 | 4.885,70 | 1.137,00 |
| | | | | | 11.168,95 | 11.168,95 | 4.088,50 | 10.031,95 |
| 15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal | | | | | | | | |
| 290 | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 110 000NV | 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 000NV | 132.682,50 | 8.844,03 | 8.844,03 | 8.844,03 |
| | | | | | 77.619,36 | 77.619,36 | 12.353,03 | 68.775,33 |
| 292 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 43.238,75 | 2.847,49 | 2.847,49 | 2.847,49 |
| | | | | | 23.058,94 | 23.058,94 | 3.996,34 | 20.211,45 |
| 293 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 17.000,00 | 370,63 | 370,63 | 370,63 |
| | | | | | 2.887,65 | 2.887,65 | 579,42 | 2.517,02 |
| 294 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 45.023,75 | 8.930,18 | 8.930,18 | 2.850,00 |
| | | | | | 34.702,81 | 34.702,81 | 7.362,99 | 31.852,81 |
| 295 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 6.213,54 | 2.519,50 6.213,54 | 2.519,50 2.519,50 | 0,00 6.213,54 |
| 297 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 21.000,00 10.708,33 | 1.750,00 10.708,33 | 1.750,00 1.750,00 | 0,00 10.708,33 |
| 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 | 0,00 206,70 | 0,00 36,70 | 0,00 206,70 |
| 300 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 13.600,00 3.394,44 | 582,60 3.394,44 | 582,60 582,60 | 0,00 3.394,44 |
| 0208 | SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | 1.372.506,41 | 254.785,34 | 158.229,67 | 583.822,84 |
| 020803 | Divisão de Obras Públicas | | | | 608.936,91 | 183.010,80 | 3.583,44 | 25.114,07 |
| 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 | 280.000,00 247.000,00 | 247.000,00 150.444,33 | 150.444,33 0,00 | 247.000,00 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 21.303,90 | 5.693,13 21.303,90 | 5.693,13 2.483,17 | 5.693,13 15.610,77 |
| 302 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 6.390,00 6.281,57 | 1.759,27 6.281,57 | 1.759,27 767,33 | 1.759,27 4.522,30 |
| 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 2.341,05 | 82,94 2.341,05 | 82,94 82,94 | 0,00 2.341,05 |
| 306 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 3.000,00 1.250,00 | 250,00 1.250,00 | 250,00 250,00 | 0,00 1.250,00 |
| 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 20 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 | | 224.040,00 | 27.837,93 | 27.837,93 | 16.820,81 |
| 020804 | | | Estradas Vicinais | | 141.405,45 | 141.405,45 | 13.604,72 | 124.584,64 |
| 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 | 0,00 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 | 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 | 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 | 80.770,00 70.235,63 | 22.147,03 70.235,63 | 22.147,03 11.709,72 | 13.024,91 57.210,72 |
| 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 0,00 | 0,00 31.525,33 |
| 314 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 130 001 NV | 28.240,00 11.026,09 | 785,00 11.026,09 | 785,00 785,00 | 0,00 11.026,09 |
| 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 9.458,50 | 3.530,00 9.458,50 | 3.530,00 1.110,00 | 2.420,00 7.038,50 |
| 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 | 0,00 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 12.475,90 | 1.375,90 12.475,90 | 1.375,90 0,00 | 1.375,90 11.100,00 |
| 0209 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | | 56.195,00 | 4.070,09 | 4.070,09 | 3.320,09 |
| 020901 | | | Gabinete do Secretário da Promoção Social | | 23.200,59 | 23.200,59 | 3.695,29 | 19.880,50 |
| 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 16.500,00 | 3.000,00 16.500,00 | 3.000,00 3.000,00 | 2.250,00 14.250,00 |
| 321 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 8.700,00 4.867,03 | 695,29 4.867,03 | 695,29 695,29 | 695,29 4.171,74 |
| 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 1.833,56 | 374,80 1.833,56 | 374,80 0,00 | 374,80 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | 42.584,64 | 42.584,64 | 30.772,75 |
| 020902 | Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social | | | | 283.005,31 | 283.005,31 | 47.260,26 | 252.232,56 |
| 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 90.986,17 | 13.847,51 90.986,17 | 13.847,51 16.711,67 | 13.847,51 77.138,66 |
| 329 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000NV | 34.000,00 25.583,25 | 3.951,55 25.583,25 | 3.951,55 4.772,18 | 3.951,55 21.631,70 |
| 330 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 5.780,00 2.496,02 | 0,00 2.496,02 | 0,00 843,78 | 0,00 2.496,02 |
| 331 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 6.390,00 1.149,27 | 24,90 1.149,27 | 24,90 60,90 | 0,00 1.149,27 |
| 332 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 122.035,00 55.450,30 | 8.673,21 55.450,30 | 8.673,21 7.153,07 | 5.172,05 50.278,25 |
| 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 57.929,54 | 8.350,08 57.929,54 | 8.350,08 8.008,70 | 3.967,24 53.962,30 |
| 336 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 500 000NV | 21.000,00 11.250,00 | 2.000,00 11.250,00 | 2.000,00 2.000,00 | 0,00 11.250,00 |
| 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 0,00 | 0,00 601,10 |
| 339 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 006NV | 38.220,00 14.304,32 | 2.251,98 14.304,32 | 2.251,98 2.200,36 | 1.667,24 12.637,08 |
| 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 | 0,00 169,90 | 0,00 169,90 | 0,00 169,90 |
| 08.244.0111.2087.0000 | Manutenção do CRAS | | | | | | | |
| 343 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 12.000,00 449,00 | 449,00 449,00 | 449,00 0,00 | 449,00 0,00 |
| 344 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 008NV | 62.000,00 | 3.036,41 | 3.036,41 | 1.718,16 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 |
| | | | | | 16.260,50 | 16.260,50 | 5.339,70 | 14.542,34 |
| 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 | 7.947,46 | 7.947,46 | 14.094,62 |
| 020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | | | | | 75.845,58 | 75.845,58 | 11.198,91 | 61.750,96 |
| 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 37.262,95 | 5.037,88 37.262,95 | 5.037,88 6.553,11 | 5.037,88 32.225,07 |
| 352 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 15.975,00 11.050,38 | 1.556,74 11.050,38 | 1.556,74 1.677,96 | 1.556,74 9.493,64 |
| 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 1.500,00 | 7.500,00 10.500,00 |
| 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 1.772,25 | 102,84 1.772,25 | 102,84 217,84 | 0,00 1.772,25 |
| 357 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 500 000 NV | 12.000,00 7.500,00 | 1.250,00 7.500,00 | 1.250,00 1.250,00 | 0,00 7.500,00 |
| 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 | 2.218,25 | 2.218,25 | 1.968,25 |
| 021101 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio | | | | | 3.694,44 | 3.694,44 | 1.726,19 | 1.726,19 |
| 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 2.631,32 | 1.503,61 2.631,32 | 1.503,61 1.127,71 | 1.503,61 1.127,71 |
| 360 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 5.005,00 813,12 | 464,64 813,12 | 464,64 348,48 | 464,64 348,48 |
| 361 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 |
| | | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 0217 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , LAZER E TURISMO | | 224.000,00 | 17.622,64 | 17.622,64 | 13.101,82 |
| 021702 | | | Divisão de Esportes, Lazer e Turismo | | 86.252,14 | 86.252,14 | 15.479,53 | 73.150,32 |
| 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 | 1.200,00 | 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 | 15.000,00 | 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 | 4.146,58 | 4.146,58 | 4.146,58 |
| | | | | | 28.099,21 | 28.099,21 | 3.449,96 | 23.952,63 |
| 363 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 11.715,00 | 1.362,55 | 1.362,55 | 1.362,55 |
| | | | | | 9.253,30 | 9.253,30 | 1.185,25 | 7.890,75 |
| 364 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 8.520,00 | 262,69 | 262,69 | 262,69 |
| | | | | | 2.894,41 | 2.894,41 | 385,60 | 2.631,72 |
| 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 | 66.480,00 | 1.468,60 | 1.468,60 | 0,00 |
| | | | | | 17.286,30 | 17.286,30 | 7.406,50 | 17.286,30 |
| 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 | 9.632,22 | 9.632,22 | 7.330,00 |
| | | | | | 24.641,52 | 24.641,52 | 2.302,22 | 17.311,52 |
| 369 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 6.000,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 750,00 | 4.000,00 |
| 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 | 2.995,29 | 2.995,29 | 2.945,29 |
| 021801 | | | Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente | | 24.501,24 | 24.501,24 | 2.995,29 | 21.555,95 |
| 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 |
| | | | | | 17.625,00 | 17.625,00 | 2.250,00 | 15.375,00 |
| 372 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 9.585,00 | 695,29 | 695,29 | 695,29 |
| | | | | | 4.957,03 | 4.957,03 | 695,29 | 4.261,74 |
| 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | 492,00 | 492,00 | 50,00 | 492,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | | 273.026,16 | 6.958,80 | 6.958,80 | 5.799,00 |
| 021802 | | | Divisão do Meio Ambiente | | 237.338,70 | 237.338,70 | 1.159,80 | 231.539,70 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0213.1103.0000 | | | Aquisição de Um Caminhão Coletor e Compactador de Lixo | | | | | |
| 398 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 100 008NV | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 229.000,00 | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 |
| 20.601.0213.2072.0000 | | | Manutenção da Divisão do Meio Ambiente | | | | | |
| 412 | 3.3.50.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 01 - 110 000NV | 9.000,00 | 6.958,80 | 6.958,80 | 5.799,00 |
| | | | | | 6.958,80 | 6.958,80 | 1.159,80 | 1.159,80 |
| 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 | 0,00 | 1.379,90 |
| 380 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 4.026,16 | 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 | 9.912,30 | 9.912,30 | 5.367,20 |
| 021902 | | | Manutenção da Divisão da Agricultura | | 80.751,02 | 80.751,02 | 10.269,01 | 75.383,82 |
| 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 |
| | | | | | 13.988,00 | 13.988,00 | 1.335,99 | 12.652,01 |
| 383 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 15.975,00 | 462,91 | 462,91 | 462,91 |
| | | | | | 3.417,51 | 3.417,51 | 464,57 | 2.954,60 |
| 384 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 4.260,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| | | | | | 653,40 | 653,40 | 167,40 | 491,40 |
| 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 | 5.831,10 | 5.831,10 | 2.054,80 |
| | | | | | 39.188,20 | 39.188,20 | 6.357,75 | 37.133,40 |
| 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 | 954,00 | 954,00 | 954,00 |
| | | | | | 9.476,00 | 9.476,00 | 937,00 | 8.522,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 11.844,61 | 916,30 11.844,61 | 916,30 756,30 | 397,50 11.447,11 |
| 391 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000NV | 6.000,00 2.000,00 | 250,00 2.000,00 | 250,00 250,00 | 0,00 2.000,00 |
| 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 | | | | | 15.230.653,43 | 1.342.465,90 | 1.234.645,18 | 1.663.634,39 |
| | | | | | 8.246.791,85 | 7.572.837,84 | 1.093.029,32 | 6.583.157,46 |
| | | | | | ----- | | | |
| 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 | | | | | 15.965.903,43 | 1.342.465,90 | 1.234.645,18 | 1.663.634,39 |
| | | | | | 8.246.791,85 | 7.572.837,84 | 1.093.029,32 | 6.583.157,46 |
| | | | | | ----- | | | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 1.331,82 | 7.800,02 |
| | | | | | ----- | | | |
| 9022 | 9022 | 313101 | Salario Familia | 110 - 000 | | | 1.331,82 | 7.800,02 |
| 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 | | | | | | | 10.540,49 | 337.821,56 |
| | | | | | ----- | | | |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 58.118,35 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 10.540,49 | 279.703,21 |
| 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 | | | | | | | 113.865,84 | 558.453,26 |
| | | | | | ----- | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 | | 50.959,79 | 195.897,45 |
| 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 | | 3.192,76 | 3.658,40 |
| 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 | | 1.020,09 | 6.547,87 |
| 9007 | 9007 | 323216 | Pensão Alimentícia | | 110 - 000 | | 2.618,09 | 15.349,83 |
| 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 | | 18.314,58 | 107.805,32 |
| 9013 | 9013 | 323223 | Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB | | 261 - 000 | | 3.188,68 | 18.692,04 |
| 9014 | 9014 | 323224 | Emprestimo Banco Bradesco S/A | | 110 - 000 | | 7.493,34 | 46.289,05 |
| 9015 | 9015 | 323225 | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB | | 261 - 000 | | 2.548,08 | 17.220,12 |
| 9016 | 9016 | 323226 | Emprestimo Banco do Brasil S/A | | 110 - 000 | | 12.961,14 | 88.985,79 |
| 9017 | 9017 | 323227 | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB | | 261 - 000 | | 7.501,67 | 46.506,18 |
| 9018 | 9018 | 323228 | Devolução de Duodécimo | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323229 | Salario Maternidade | | 110 - 000 | | 4.067,62 | 11.501,21 |
| 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 | 407.229,68 |
| 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 | 407.229,68 |
| 7001 | 7001 | 323711 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 185.342,39 | 1.311.304,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**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) | | | | | | | | 7.894.461,98 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | Tipo | | | |
| TESOURARIA | 000 | 111 | | | CM | | 563,42 | |
| 2 | 111110100 | TESOURARIA | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 563,42 | |
| Q.E.S.E. | 001 | 11265-8 | | | ED | | 41.826,83 | |
| 2 | 111110200 | Q.E.S.E. | | | 220 - 000 | Ensino Fundamental - Recursos f | 41.826,83 | |
| C.I.D.E. | 001 | 11744-07 | | | CM | | 5.273,00 | |
| 3 | 111110200 | C.I.D.E. | | | 130 - 001 | Cide - Cota-Parte da Contr.Interve | 5.273,00 | |
| VENDA VEÍCULOS | 001 | 120-1 | | | CM | | 4.433,67 | |
| 2 | 111110200 | VENDA VEÍCULOS | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 4.433,67 | |
| Camara | 001 | 130.070-9 | | | CM | | 407.229,68 | |
| 1 | 111111900 | Camara | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | -10.000,00 | |
| 2 | 111111900 | Camara | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 417.229,68 | |
| F.M. EDUCAÇÃO | 001 | 130.091-1 | | | ED | | 524,05 | |
| 1 | 111110200 | F.M. EDUCAÇÃO | | | 220 - 000 | Ensino Fundamental - Recursos f | 0,00 | |
| 4 | 111110200 | F.M. EDUCAÇÃO | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 0,00 | |
| 6 | 111110200 | F.M. EDUCAÇÃO | | | 260 - 000 | FUNDEB | 524,05 | |
| FEHIDRO | 001 | 130.167-5 | | | CM | | 22.210,81 | |
| 3 | 111110200 | FEHIDRO | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 22.210,81 | |
| FUNDEB | 001 | 14462-2 | | | ED | | 318.413,61 | |
| 4 | 111110200 | FUNDEB | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 0,00 | |
| 7 | 111110200 | FUNDEB | | | 260 - 000 | FUNDEB | 318.413,61 | |
| 10 | 111110200 | FUNDEB | | | 261 - 000 | Educação Fundeb - Magisterio 60 | 0,00 | |
| SIMPLES NAC | 001 | 14801-06 | | | CM | | 10,12 | |
| 3 | 111110200 | SIMPLES NAC | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 10,12 | |
| ROYALTIES | 001 | 159-7 | | | CM | | 7.689,61 | |
| 2 | 111110200 | ROYALTIES | | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | 7.689,61 | |
| P.N.A.E. | 001 | 16.937-4 | | | CM | | 6.727,12 | |
| 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 | 6.727,12 | |
| MERENDA ESTADUAL | 001 | 17-7320-6 | | | CM | | 24,39 | |
| 3 | 111110200 | MERENDA ESTADUAL | | | 100 - 014 | Suplemento p/ Merenda Escolar | 24,39 | |
| SEP-ILUM.QUADRA | 001 | 17810-01 | | | CM | | 2.446,34 | |
| 2 | 111110200 | SEP-ILUM.QUADRA | | | 100 - 005 | Secretaria da Casa Civil | 2.446,34 | |
| PROG. PTA | 001 | 18.160-9 | | | ED | | 4.892,38 | |
| 2 | 111110200 | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA | | | 200 - 008 | Ministério Educação - FNDE | 4.892,38 | |
| FMAS - IGDBF | 001 | 27.094-6 | | | | | 11.680,58 | |
| 1 | 111110200 | FMAS - IGDBF | | | 500 - 002 | IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I | 11.680,58 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 |
| CRAS - PSB - PAI | | 001 | 27.105-5 | | CM | | | 42.961,66 |
| 1 | 111110200 | | CRAS - PSB - PAIF | | 500 - 008 | PAIF - Prog Atenção Integrada a f | | 42.961,66 |
| IGDBF - GSUAS | | 001 | 27.818-1 | | CM | | | 5.244,67 |
| 1 | 111110200 | | GSUAS - FMAS | | 500 - 014 | GSUAS | | 5.244,67 |
| F.M. SAUDE ALA | | 001 | 5.090-3 | | SD | | | 148,75 |
| 11 | 111110200 | | F.M. SAUDE ALA | | 300 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 148,75 |
| 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 | | | 27.016,65 |
| 5 | 111110200 | | CONTA FUNDO A FUNDO | | 300 - 022 | Programa Qualis Mais - Material C | | 27.016,65 |
| 6 | 111110200 | | FUNDO A FUNDO | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 0,00 |
| PRO INFANCIA | | 001 | 5.188-8 | | ED | | | 7.484,24 |
| 3 | 111110200 | | PRO INFANCIA | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 7.484,24 |
| F.M.A.SOCIAL | | 001 | 5.596-4 | | CM | | | 2.063,65 |
| 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 | | 2.063,65 |
| FMAS - P.P.S.B. | | 001 | 5.617-0 | | CM | | | 5.084,09 |
| 3 | 111110200 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB | | 500 - 006 | P.P.S.B. Programa Proteção Soci | | 5.084,09 |
| GINASIO PAC I | | 001 | 5.749-5 | | CE | | | 22.912,13 |
| 3 | 111110200 | | GINASIO PAC I | | 210 - 001 | Ministério da educação | | 22.912,13 |
| APOIO MANU INFAN | | 001 | 5.754-1 | | ED | | | 113,23 |
| 2 | 111110200 | | Apoio a Manutenção da Educação Infantil | | 210 - 006 | MANUT CRECHE | | 113,23 |
| ACADEMIA SAUDE | | 001 | 5.803-3 | | SD | | | 2.713,38 |
| 2 | 111110200 | | INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI | | 300 - 041 | INVESTIMENTO F.M.S. | | 2.713,38 |
| QUALIS SAUDE | | 001 | 5.820-3 | | CM | | | 3.943,72 |
| 3 | 111110200 | | QUALIS SAUDE | | 300 - 025 | Sec. Saúde - Investimentos | | 3.943,72 |
| EST.REDE ABS | | 001 | 5.822-X | | CS | | | 334,56 |
| 3 | 111110200 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ | | 300 - 032 | Ministerio da Saúde | | 334,56 |
| P.N.A.T.E. | | 001 | 5.842-4 | | ED | | | 3.310,02 |
| 2 | 111110200 | | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 220 - 001 | PNATE - Progr. Nac Transporte E | | 3.310,02 |
| EQUIP. UBS | | 001 | 5.896-3 | | SD | | | 125.682,75 |
| 3 | 111110200 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ | | 300 - 032 | Ministerio da Saúde | | 125.682,75 |
| BRASIL CARINHOSO | | 001 | 5.950-1 | | CM | | | 126,16 |
| 2 | 111110200 | | APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | 220 - 008 | Ministério da Educação | | 126,16 |
| F.SOCIAL SOL. | | 001 | 58-2 | | CM | | | 17.596,32 |
| 2 | 111110200 | | Conta FSSM | | 500 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 17.596,32 |
| INFRA ESC - PAR | | 001 | 6.384-3 | | ED | | | 13.664,15 |
| 1 | 111110200 | | APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO | | 220 - 008 | Ministério da Educação | | 13.664,15 |
| PRO INF MOB PAR | | 001 | 6.405-X | | | | | 76.766,30 |
| 1 | 111110200 | | PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS | | 210 - 001 | Ministério da educação | | 76.766,30 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
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 |
| ALIE | VEIC | EDUCA | 001 6.442-4 | | CM | | | 26.637,43 |
| 1 | 11110200 | | ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO | | 200 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 26.637,43 |
| POUP | ANÇA | | 001 6.511-0 | | CM | | | 630.987,28 |
| 1 | 11110200 | | POUPANÇA | | 100 - 000 | Geral Total | | 630.987,28 |
| FUSSE | SP ESC | BELE | 001 6.561-7 | | | | | 1.878,56 |
| 1 | 11111900 | | FUSSESP | | 500 - 016 | FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA | | 1.878,56 |
| PRAÇA | JC SOARES | | 001 6.637-0 | | | | | 150.447,70 |
| 1 | 11110200 | | CONST PRAÇA NH JC SOARES | | 100 - 007 | Secretaria da Habitação | | 150.447,70 |
| APOIO | FINANC | FND | 001 6.702-4 | | | | | 47.415,05 |
| 1 | 11110200 | | APOIO FINANCEIRO FNDE | | 210 - 001 | Ministério da educação | | 47.415,05 |
| COSTUR | O FUTURO | | 001 6.722-9 | | | | | 6.613,70 |
| 1 | 11110200 | | COSTURANDO O FUTURO - FUSSESP | | 500 - 018 | CONSTRUINDO O FUTURO - FU | | 6.613,70 |
| NATAL | ESPETACULA | | 001 6.723-7 | | | | | 11.198,00 |
| 1 | 11110200 | | NATAL ESPETACULAR | | 500 - 019 | NATAL ESPETACULAR - FUSSE | | 11.198,00 |
| COMUM | | | 001 68-X | | CM | | | 860,62 |
| 9 | 11110200 | | COMUM | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 0,00 |
| 11 | 11110200 | | COMUM | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 860,62 |
| I.T.R. | | | 001 73.048-3 | | CM | | | 32.699,04 |
| 3 | 11110200 | | I.T.R. | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 32.699,04 |
| F.P.M. | | | 001 73001-07 | | CM | | | 280.586,89 |
| 2 | 11110200 | | F.P.M. | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 280.586,89 |
| FUND. | ESPECIAL | | 001 73072-60 | | CM | | | 23.428,54 |
| 3 | 11110200 | | FUND.ESPECIAL | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 23.428,54 |
| TRANSP. | ALUNOS | | 001 78-7 | | TE | | | 1.228,40 |
| 2 | 11110200 | | TRANSP. ALUNOS | | 220 - 003 | Auxílio Transporte de Alunos Esta | | 1.228,40 |
| SAN. | BASICO | | 104 00000035-3 | | | | | 5.985,97 |
| 2 | 11110200 | | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | | 100 - 010 | Ministério da Saúde | | 5.985,97 |
| I.P.V.A. | - C.E.F | | 104 00000039-3 | | CM | | | 177,22 |
| 1 | 11110200 | | I.P.V.A. C.E. FEDERAL | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 177,22 |
| FMS- | PROG.A.FARM | | 104 624.043-4 | | | | | 1.555,63 |
| 3 | 11110200 | | PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | 300 - 013 | P.H. Programa Hipertensos | | 1.555,63 |
| FMS- | PAB FIXO | | 104 624.044-2 | | | | | 2.853,29 |
| 4 | 11110200 | | PAB FIXO | | 300 - 008 | P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde | | 2.853,29 |
| FMS- | MAC.AMB.HOS | | 104 624.046-9 | | | | | 148.520,30 |
| 3 | 11110200 | | FMS- MAC.AMB.HOS | | 110 - 000 | Recursos Próprios do Município | | 148.520,30 |
| FMS- | VIG EM SAUDE | | 104 624.047-7 | | | | | 50,01 |
| 2 | 11110200 | | VIGILANCIA EM SAUDE | | 300 - 033 | PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE | | 50,01 |
| PAB | FIXO | | 104 624.061-2 | | | | | 404.748,64 |
| | | | | | | | | 404.748,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 30

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|-----------|------------------------------|---------|---------------|------------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 111110200 | | PAB FIXO | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 300 | 001 | P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê | |
| FSM INVESTIM SUS | 104 | 624.065-5 | | | | | | 400.395,27 |
| 1 | 111110200 | | FSM INVESTIMENTOS SUS | | 300 - 032 | Ministerio da Saúde | | 400.395,27 |
| SINAL. VIARIA | 104 | 647.070-7 | | | | CM | | 44.495,65 |
| 2 | 111110200 | | SINAL. VIARIA | | 100 - 004 | Ministério das Cidades | | 44.495,65 |
| CONSTRUÇ. UBS | 104 | 647.078-2 | | | | CS | | 65.324,85 |
| 3 | 111110200 | | Construção UBS | | 300 - 032 | Ministerio da Saúde | | 65.324,85 |
| ASF E GALERIAS | 104 | 647.116-9 | | | | CM | | 100.290,31 |
| 1 | 111110100 | | PAV ASFÁKTICA CONST GALERIAS | | 100 - 004 | Ministério das Cidades | | 100.290,31 |
| REF PRAÇA MATRIZ | 104 | 647.119-3 | | | | CM | | 127.436,90 |
| 1 | 111110200 | | REFORMA PRAÇA DA MATRIZ | | 100 - 004 | Ministério das Cidades | | 127.436,90 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 3.708.684,59 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 11.603.146,57 |

ALVINLÂNDIA, 31 de julho de 2018

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