

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 29

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				685.000,00	59.149,25	65.086,36	0,00
010101	Corpo Legislativo				585.009,77	585.009,77	76.812,40	585.009,77
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	193.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
				192.000,00	192.000,00	16.000,00	192.000,00	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	
				42.240,00	42.240,00	7.040,00	42.240,00	
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
				140,97	140,97	0,00	140,97	
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	157.000,00	24.236,00	24.236,00	0,00	
				155.465,97	155.465,97	24.236,00	155.465,97	
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.000,00	6.910,79	6.910,79	0,00	
				44.743,41	44.743,41	10.244,88	44.743,41	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				7.149,90	7.149,90	0,00	7.149,90	
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.000,00	5.025,36	6.349,26	0,00	
				30.805,03	30.805,03	6.423,26	30.805,03	
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	135.000,00	3.457,10	8.070,31	0,00	
				104.365,59	104.365,59	12.868,26	104.365,59	
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				8.098,90	8.098,90	0,00	8.098,90	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					685.000,00	59.149,25	65.086,36	0,00
					585.009,77	585.009,77	76.812,40	585.009,77
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.089.620,00	70.792,46	97.714,48	14.597,05
020201	Gabinete do Prefeito				1.067.986,81	1.053.389,76	136.162,22	1.053.389,76
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	218.250,00	21.585,71	21.585,71	0,00	
				217.983,83	217.983,83	39.460,95	217.983,83	
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	73.220,00	21.664,96	21.664,96	0,00	
				72.583,22	72.583,22	23.480,51	72.583,22	
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.625,00	478,83	478,83	0,00	
				11.164,69	11.164,69	478,83	11.164,69	
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.400,00	2.040,31	4.116,31	0,00	
				30.166,58	30.166,58	5.184,16	30.166,58	
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	184.010,00	0,00	0,00	1.797,05	
				182.208,56	180.411,51	887,25	180.411,51	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 29

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
<b>FÍSICA</b>								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	442.015,00 440.063,29	22.553,65 427.263,29	47.399,67 61.621,52	12.800,00 427.263,29
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.110,00	800,00 8.110,00	800,00 1.600,00	0,00 8.110,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	79.600,00 76.269,00	0,00 76.269,00	0,00 1.780,00	0,00 76.269,00
<b>04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais</b>								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 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	20.000,00 18.050,00	0,00 18.050,00	0,00 0,00	0,00 18.050,00
<b>04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça</b>								
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00 10.487,64	769,00 10.487,64	769,00 769,00	0,00 10.487,64
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0202	GABINETE DO PREFEITO				2.910,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				1.616,25	1.616,25	0,00	1.616,25
<b>04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete</b>								
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	0,00 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	715,50 712,25	0,00 712,25	0,00 0,00	0,00 712,25
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.194,50 904,00	0,00 904,00	0,00 0,00	0,00 904,00
030	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
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0202	GABINETE DO PREFEITO				80.100,00	7.380,87	7.380,87	0,00
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				62.215,94	62.215,94	11.660,89	62.215,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 29

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
<b>04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal</b>								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	41.210,00 39.103,09	4.739,54 39.103,09	4.739,54 7.632,57	0,00 39.103,09
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	12.363,00 11.959,84	1.672,26 11.959,84	1.672,26 2.566,25	0,00 11.959,84
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.582,00 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	12.055,00 5.396,80	385,00 5.396,80	385,00 678,00	0,00 5.396,80
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	832,50 703,41	339,07 703,41	339,07 339,07	0,00 703,41
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.797,50 2.792,80	45,00 2.792,80	45,00 45,00	0,00 2.792,80
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	2.260,00 2.260,00	200,00 2.260,00	200,00 400,00	0,00 2.260,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					26.100,00	2.994,00	2.994,00	0,00
020205 Fundo Social de Solidariedade					2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00
<b>08.244.0105.2008.0000 Manutenção do Fundo Social de Solidariedade</b>								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 500 005NV	26.000,00 2.994,00	2.994,00 2.994,00	2.994,00 2.994,00	0,00 2.994,00
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					59.400,00	4.875,58	4.875,58	0,00
020301 Gabinete do Secretário da Administração					39.875,38	39.875,38	8.383,47	39.875,38
<b>04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração</b>								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	34.729,00 28.125,00	3.375,00 28.125,00	3.375,00 5.625,00	0,00 28.125,00
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.955,00 8.691,12	1.300,58 8.691,12	1.300,58 1.995,87	0,00 8.691,12
045	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
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.691,00 400,26	0,00 400,26	0,00 362,60	0,00 400,26
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	2.260,00 2.260,00	200,00 2.260,00	200,00 400,00	0,00 2.260,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 29

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
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.140,00 399,00	0,00 399,00	0,00 0,00	0,00 399,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				162.550,00	14.762,46	14.762,46	0,00
020302	Departamento de Pessoas				119.632,01	119.632,01	23.626,68	119.632,01
04.122.0046.2010.0000	Manutenção do Departamento de Pessoas							
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	118.758,00 88.167,65	10.613,25 88.167,65	10.613,25 17.079,35	0,00 88.167,65
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	32.904,50 26.625,36	3.749,21 26.625,36	3.749,21 5.747,33	0,00 26.625,36
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	65,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.130,00 89,00	0,00 89,00	0,00 0,00	0,00 89,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.940,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
056	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	4.720,00 4.520,00	400,00 4.520,00	400,00 800,00	0,00 4.520,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				89.900,00	11.180,51	11.180,51	0,00
020303	Departamento de Compras e Licitação				89.026,92	89.026,92	17.634,32	89.026,92
04.122.0046.2011.0000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações							
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	60.278,00 60.026,31	7.663,77 60.026,31	7.663,77 12.288,48	0,00 60.026,31
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	17.851,90 17.839,08	2.639,34 17.839,08	2.639,34 4.068,44	0,00 17.839,08
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.597,50 1.541,95	0,00 1.541,95	0,00 0,00	0,00 1.541,95
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.172,60 1.770,68	477,40 1.770,68	477,40 477,40	0,00 1.770,68
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.807,50 1.665,00	0,00 1.665,00	0,00 0,00	0,00 1.665,00
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	4.520,00 4.520,00	400,00 4.520,00	400,00 800,00	0,00 4.520,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.670,00 1.663,90	0,00 1.663,90	0,00 0,00	0,00 1.663,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		101.050,00	10.056,43	10.056,43	0,00
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		84.622,74	84.622,74	16.213,32	84.622,74
04.123.0056.2061.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.675,00 62.510,27	7.226,01 62.510,27	7.226,01 11.776,68	0,00 62.510,27
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.822,50 18.257,47	2.630,42 18.257,47	2.630,42 4.036,64	0,00 18.257,47
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.032,50 1.280,00	0,00 1.280,00	0,00 0,00	0,00 1.280,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.530,00 315,00	0,00 315,00	0,00 0,00	0,00 315,00
071	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.260,00 2.260,00	200,00 2.260,00	200,00 400,00	0,00 2.260,00
072	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
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		210.850,00	24.887,53	24.887,53	0,00
020402			Departamento de Contabilidade e Orçamento		207.722,76	207.722,76	34.934,03	207.722,76
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.250,00 100.248,35	12.230,24 100.248,35	12.230,24 19.599,51	0,00 100.248,35
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.115,00 29.111,34	4.320,84 29.111,34	4.320,84 6.598,07	0,00 29.111,34
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 161,00	0,00 161,00	0,00 0,00	0,00 161,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.722,50 2.317,90	570,00 2.317,90	570,00 570,00	0,00 2.317,90
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.555,00 64.756,05	7.366,45 64.756,05	7.366,45 7.366,45	0,00 64.756,05
079	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.400,00 4.920,00	400,00 4.920,00	400,00 800,00	0,00 4.920,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.210,00 6.208,12	0,00 6.208,12	0,00 0,00	0,00 6.208,12
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		230.850,00	29.332,16	29.332,16	0,00
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		172.142,62	172.142,62	37.568,22	172.142,62
04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 29

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
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.789,78 57.784,75	9.497,59 57.784,75	9.497,59 15.041,15	0,00 57.784,75
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.121,90 17.111,83	3.140,74 17.111,83	3.140,74 4.635,70	0,00 17.111,83
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 215,41	-61,00 215,41	-61,00 -61,00	0,00 215,41
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	22.875,00 16.393,77	1.226,00 16.393,77	1.226,00 1.926,00	0,00 16.393,77
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.063,32 15.553,86	998,83 15.553,86	998,83 1.096,37	0,00 15.553,86
087	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.520,00 4.520,00	400,00 4.520,00	400,00 800,00	0,00 4.520,00
088	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.150,00 4.043,00	0,00 4.043,00	0,00 0,00	0,00 4.043,00
04.123.0056.2100.0000 Subvenções ao CISA								
089	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	91.200,00 56.520,00	14.130,00 56.520,00	14.130,00 14.130,00	0,00 56.520,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					615.568,00	39.677,12	39.677,12	0,00
020404 Encargos Gerais do Município					555.872,62	555.872,62	79.188,87	555.872,62
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
090	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	99.400,00 95.742,13	12.407,36 95.742,13	12.407,36 20.823,32	0,00 95.742,13
091	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	24.300,00 14.970,27	2.081,18 14.970,27	2.081,18 3.201,97	0,00 14.970,27
28.843.0056.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
092	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	121.500,00 121.383,49	11.194,73 121.383,49	11.194,73 11.194,73	0,00 121.383,49
28.845.0000.2015.0000 Contribuições Sociais								
093	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	170.100,00 134.623,56	13.993,85 134.623,56	13.993,85 13.993,85	0,00 134.623,56
28.846.0296.2016.0000 Amortização de Encargos Especiais								
094	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	195.268,00 188.553,17	0,00 188.553,17	0,00 29.975,00	0,00 188.553,17
095	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					24.600,00	2.669,00	2.669,00	0,00
020405 Banco do Povo Paulista					20.414,36	20.414,36	4.211,14	20.414,36
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	15.012,50	1.894,52	1.894,52	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 29

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		13.931,03	13.931,03	2.887,74	13.931,03
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.993,75	574,48	574,48	0,00
					4.181,33	4.181,33	881,40	4.181,33
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	858,75	0,00	0,00	0,00
					42,00	42,00	42,00	42,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.275,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.260,00	200,00	200,00	0,00
					2.260,00	2.260,00	400,00	2.260,00
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				67.948,00	7.941,95	7.941,95	0,00
020501	Gabinete do Secretário da Educação				63.559,36	63.559,36	13.576,58	63.559,36
12.361.0154.2062.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação							
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	40.565,00	6.576,68	6.576,68	0,00
					40.066,10	40.066,10	9.665,02	40.066,10
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.620,00	1.201,42	1.201,42	0,00
					11.550,22	11.550,22	2.155,77	11.550,22
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.310,00	0,00	0,00	0,00
					17,05	17,05	0,00	17,05
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	9.000,00	163,85	163,85	0,00
					8.249,52	8.249,52	1.755,79	8.249,52
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	253,00	0,00	0,00	0,00
					253,00	253,00	0,00	253,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					3.423,47	3.423,47	0,00	3.423,47
108	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				774.553,35	288.730,52	91.390,89	197.744,43
020502	Divisão do Ensino Infantil				683.365,67	485.621,24	116.814,88	485.621,24
12.365.0160.1092.0000	Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários							
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	137.840,94	83.063,92	0,00	83.063,92
					83.063,92	0,00	0,00	0,00
12.365.0160.1093.0000	Infraestrutura Escolar - PAR MOBILIÁRIOS							
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	0,00	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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 29

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
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 002 EI	90.000,00 90.000,00	90.000,00 16.319,49	16.319,49 16.319,49	73.680,51 16.319,49
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	41.000,00 41.000,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane N. Dias e Emei Virginia Rangel Pereira								
110	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	11.500,00 7.125,45	0,00 7.125,45	0,00 0,00	0,00 7.125,45
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	260.145,00 260.140,62	46.774,84 260.140,62	46.774,84 63.720,50	0,00 260.140,62
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	79.100,00 79.087,36	14.228,85 79.087,36	14.228,85 19.465,31	0,00 79.087,36
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.260,00 787,09	0,00 787,09	0,00 0,00	0,00 787,09
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	13.415,00 2.898,08	-483,64 2.898,08	-78,84 163,03	0,00 2.898,08
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	32.450,00 23.508,80	891,65 23.508,80	891,65 891,65	0,00 23.508,80
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	7.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	35.280,00 34.759,72	10.254,90 34.759,72	10.254,90 10.254,90	0,00 34.759,72
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	37.860,00 37.460,00	3.000,00 37.460,00	3.000,00 6.000,00	0,00 37.460,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0001 Manutenção da EMEI "Virginia Rangel Pereira"								
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2079.0000 Aquisição de Brinquedos Didáticos para Ensino Infantil								
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	15.322,78 14.935,00	0,00 14.935,00	0,00 0,00	0,00 14.935,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	8.599,63 8.599,63	0,00 8.599,63	0,00 0,00	0,00 8.599,63
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				76.400,00	1.486,64	1.486,65	0,00
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				72.847,34	72.847,34	4.399,85	72.847,34
-----								
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil								
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.200,00 31.833,87	100,02 31.833,87	100,02 1.759,89	0,00 31.833,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 29

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
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013NV	44.200,00 41.013,47	1.386,62 41.013,47	1.386,63 2.639,96	0,00 41.013,47
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		683.990,00	99.962,21	99.962,21	0,00
020504			Divisão do Ensino Fundamental		636.123,93	636.123,93	145.099,56	636.123,93
12.361.0150.2020.0000			Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental					
125	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	12.215,00 11.031,96	832,54 11.031,96	832,54 1.769,54	0,00 11.031,96
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	259.025,00 259.021,11	32.565,42 259.021,11	32.565,42 49.584,29	0,00 259.021,11
393	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 002 EF	62.940,00 61.959,06	21.217,93 61.959,06	21.217,93 28.537,88	0,00 61.959,06
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	111.995,00 111.965,65	26.686,94 111.965,65	26.686,94 34.457,66	0,00 111.965,65
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	12.890,00 9.582,77	479,06 9.582,77	479,06 1.170,84	0,00 9.582,77
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	14.710,00 5.226,53	106,94 5.226,53	106,94 244,16	0,00 5.226,53
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002 EF	47.500,00 43.774,53	2.582,38 43.774,53	2.582,38 4.821,35	0,00 43.774,53
133	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	41.300,00 36.164,00	5.155,00 36.164,00	5.155,00 10.310,00	0,00 36.164,00
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 9.528,39	5.752,00 9.528,39	5.752,00 5.819,84	0,00 9.528,39
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	9.500,00 7.539,32	784,00 7.539,32	784,00 784,00	0,00 7.539,32
136	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	48.340,00 44.940,00	3.800,00 44.940,00	3.800,00 7.600,00	0,00 44.940,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	37.300,00 35.390,61	0,00 35.390,61	0,00 0,00	0,00 35.390,61
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 002 EF	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		139.900,00	11.330,18	11.330,18	0,00
020505			Merenda Escolar - Ensino Fundamental		122.147,28	122.147,28	19.928,79	122.147,28
12.306.0142.2021.0000			Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental					
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	1.335,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 29

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								
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00 368,00	0,00 368,00	0,00 0,00	0,00 368,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	35.000,00 29.938,04	0,00 29.938,04	0,00 1.913,75	0,00 29.938,04
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014NV	39.300,00 35.418,84	8.071,91 35.418,84	8.071,91 12.751,88	0,00 35.418,84
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013NV	59.000,00 56.422,40	3.258,27 56.422,40	3.258,27 5.263,16	0,00 56.422,40
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				584.750,00	61.436,18	62.176,23	0,00
020506	Transporte de Alunos				488.194,42	488.194,42	103.267,87	488.194,42
12.361.0151.2023.0000 Manutenção do Transporte de Alunos								
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	80.245,00 80.243,81	11.120,56 80.243,81	11.120,56 16.886,39	0,00 80.243,81
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000EF	28.995,00 28.991,13	4.288,46 28.991,13	4.288,46 6.541,73	0,00 28.991,13
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	22.770,00 20.349,42	1.536,84 20.349,42	1.536,84 3.062,76	0,00 20.349,42
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000EF	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000EF	36.475,00 21.499,39	2.598,00 21.499,39	2.598,00 2.718,00	0,00 21.499,39
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 002EF	99.150,00 92.463,31	11.740,91 92.463,31	11.740,91 16.266,11	0,00 92.463,31
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003EF	138.850,00 126.546,76	12.905,51 126.546,76	13.645,56 30.892,98	0,00 126.546,76
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001EF	19.500,00 8.767,68	6.082,27 8.767,68	6.082,27 6.082,27	0,00 8.767,68
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000EF	25.975,00 12.320,00	0,00 12.320,00	0,00 0,00	0,00 12.320,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003EF	66.235,00 66.235,00	6.559,00 66.235,00	6.559,00 13.118,00	0,00 66.235,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000EF	27.965,00 16.477,10	3.804,63 16.477,10	3.804,63 5.249,63	0,00 16.477,10
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002EF	23.440,00 5.260,82	0,00 5.260,82	0,00 850,00	0,00 5.260,82
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000EF	9.240,00 9.040,00	800,00 9.040,00	800,00 1.600,00	0,00 9.040,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

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
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	4.845,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.972.917,00	229.751,11	229.751,11	0,00
020507	Manutenção do FUNDEB				1.903.406,93	1.903.406,93	362.114,50	1.903.406,93
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
160	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	78.285,00 77.953,19	15.035,48 77.953,19	15.035,48 21.991,87	0,00 77.953,19
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	566.721,96 566.720,88	70.562,28 566.720,88	70.562,28 111.692,98	0,00 566.720,88
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	179.880,00 170.578,76	13.916,22 170.578,76	13.916,22 28.775,89	0,00 170.578,76
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	31.300,00 26.497,55	226,10 26.497,55	226,10 416,50	0,00 26.497,55
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	133.773,04 133.768,17	28.064,13 133.768,17	28.064,13 39.456,38	0,00 133.768,17
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00 39.902,57	8.826,40 39.902,57	8.826,40 12.033,27	0,00 39.902,57
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00 2.026,11	-4,40 2.026,11	-4,40 -4,40	0,00 2.026,11
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	110.837,19 109.504,87	516,14 109.504,87	516,14 5.052,66	0,00 109.504,87
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	5.639,97 5.639,97	0,00 5.639,97	0,00 0,00	0,00 5.639,97
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	8.070,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	78.835,00 76.884,61	15.871,74 76.884,61	15.871,74 15.871,74	0,00 76.884,61
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	69.690,00 69.290,00	6.400,00 69.290,00	6.400,00 12.800,00	0,00 69.290,00
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	32.000,00 31.930,16	0,00 31.930,16	0,00 0,00	0,00 31.930,16
12.365.0154.1101.0000	Término da Construção de Escola Infantil - Pro Infância							
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 FO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002	Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil							
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	92.008,00 91.395,27	15.858,27 91.395,27	15.858,27 25.731,80	0,00 91.395,27
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	254.961,00 254.958,09	31.891,23 254.958,09	31.891,23 50.358,80	0,00 254.958,09
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	101.373,00 101.334,02	11.192,03 101.334,02	11.192,03 20.180,15	0,00 101.334,02
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		10.325,00	765,18	765,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	8.828,07	8.828,07	1.949,23	8.828,07
12.365.0154.2051.0003			Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil					
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	3.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	50.850,00	667,88	667,88	0,00
					50.088,14	50.088,14	2.445,20	50.088,14
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000FO	2.636,84	0,00	0,00	0,00
					2.636,84	2.636,84	0,00	2.636,84
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	2.520,00	0,00	0,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	24.975,00	6.562,43	6.562,43	0,00
					24.625,36	24.625,36	6.562,43	24.625,36
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	34.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00
					34.600,00	34.600,00	6.800,00	34.600,00
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	16.500,00	0,00	0,00	0,00
					16.494,30	16.494,30	0,00	16.494,30
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				26.800,00	1.870,60	1.870,60	0,00
020508	Divisão do Ensino Médio				26.354,58	26.354,58	2.673,79	26.354,58
12.306.0142.2026.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio							
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014NV	13.100,00	1.870,60	1.870,60	0,00
					12.839,45	12.839,45	1.870,60	12.839,45
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013NV	13.700,00	0,00	0,00	0,00
					13.515,13	13.515,13	803,19	13.515,13
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				51.500,00	1.508,12	1.508,12	0,00
020510	Manutenção do Ensino Superior				42.988,69	42.988,69	4.891,90	42.988,69
12.364.0227.2052.0000	Manutenção do Ensino Superior							
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	40.725,00	1.428,12	1.428,12	0,00
					36.982,87	36.982,87	3.311,90	36.982,87
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.775,00	80,00	80,00	0,00
					6.005,82	6.005,82	1.580,00	6.005,82
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 29

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		750,00	0,00	0,00	0,00
020511			Manutenção do Centro de Inclusão Digital		625,00	625,00	0,00	625,00
12.363.0157.2055.0000 Manutenção do Centro de Inclusão Digital								
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	665,00	0,00	0,00	0,00
					625,00	625,00	0,00	625,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		45.950,00	5.299,36	5.299,36	0,00
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		39.370,02	39.370,02	8.244,65	39.370,02
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde								
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	34.330,00	3.952,57	3.952,57	0,00
					29.882,83	29.882,83	6.202,57	29.882,83
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.224,00	1.346,79	1.346,79	0,00
					9.359,69	9.359,69	2.042,08	9.359,69
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	16,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	265,00	0,00	0,00	0,00
					127,50	127,50	0,00	127,50
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.753.443,78	278.144,18	295.441,04	25.270,00
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		2.672.526,13	2.647.256,13	488.115,29	2.647.256,13
10.301.0120.1080.0000 Construção de Academia da Saúde								
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 039 SD	14.313,78	0,00	13.929,84	0,00
					13.929,84	13.929,84	13.929,84	13.929,84
10.301.0120.1090.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente								
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 032 SD	14.740,00	0,00	0,00	0,00
					14.740,00	14.740,00	0,00	14.740,00
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
201	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 29

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
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	863.330,00 860.098,04	121.002,84 860.098,04	121.002,84 188.009,20	0,00 860.098,04
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	27.550,00 26.760,00	2.230,00 26.760,00	2.230,00 4.460,00	0,00 26.760,00
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	338.420,00 338.418,12	46.259,95 338.418,12	46.259,95 74.059,65	0,00 338.418,12
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	88.040,00 87.364,03	5.599,20 87.364,03	5.599,20 13.625,40	0,00 87.364,03
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 19.207,85	367,88 19.207,85	367,88 1.544,88	0,00 19.207,85
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	389.845,00 366.750,04	27.368,45 366.750,04	28.442,45 51.528,99	0,00 366.750,04
209	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
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 001 SD	89.000,00 87.661,31	3.596,11 87.661,31	3.596,11 3.912,76	0,00 87.661,31
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 002 SD	2.590,00 2.376,00	2.376,00 2.376,00	2.376,00 2.376,00	0,00 2.376,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 012 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 014 SD	2.571,00 2.571,00	0,00 2.571,00	0,00 0,00	0,00 2.571,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	329,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 022 SD	22.200,00 21.947,08	3.549,86 21.947,08	3.549,86 3.549,86	0,00 21.947,08
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 026 SD	6.400,00 2.687,29	0,00 2.687,29	0,00 0,00	0,00 2.687,29
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	26.400,00 23.261,13	-0,20 23.261,13	0,00 8.577,86	0,00 23.261,13
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	1.919,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	67.000,00 61.264,57	-1.936,38 61.264,57	236,44 8.775,58	0,00 61.264,57
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 046 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 047 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 048 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	70.200,00	4.920,00	4.920,00	0,00
					61.173,00	61.173,00	8.190,00	61.173,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	365.150,00	35.164,47	35.284,47	0,00
					359.993,96	359.993,96	55.501,27	359.993,96
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 023 SD	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.210,00	7.210,00	0,00	7.210,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 SD	2.540,00	0,00	0,00	0,00
					1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 003 SD	11.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	93.990,00	8.200,00	8.200,00	0,00
					93.990,00	93.990,00	16.400,00	93.990,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	29.900,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					29.418,07	29.418,07	1.250,00	29.418,07
10.301.0120.2086.0000 Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria								
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	25.270,00	0,00	0,00	25.270,00
					25.270,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
234	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 SD	97.885,00	14.196,00	14.196,00	0,00
					97.884,80	97.884,80	21.294,00	97.884,80
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 004 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
238	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 SD	66.780,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					66.780,00	66.780,00	11.130,00	66.780,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 003 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				36.262,00	5.748,03	5.748,03	0,00
020703	Vigilância Sanitária				30.677,39	30.677,39	7.769,03	30.677,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 29

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
<b>10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS</b>								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	19.239,50 19.235,80	4.141,18 19.235,80	4.141,18 5.459,73	0,00 19.235,80
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	1.682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	5.853,00 5.851,46	1.305,85 5.851,46	1.305,85 1.713,30	0,00 5.851,46
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	197,50 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	72,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	3.120,00 2.399,32	101,00 2.399,32	101,00 196,00	0,00 2.399,32
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	1.825,00 830,81	0,00 830,81	0,00 0,00	0,00 830,81
249	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	2.260,00 2.260,00	200,00 2.260,00	200,00 400,00	0,00 2.260,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				8.882,00	674,11	674,11	0,00
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				3.564,15	3.564,15	674,11	3.564,15
<b>15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos</b>								
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.510,20 2.510,04	0,00 2.510,04	0,00 0,00	0,00 2.510,04
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.170,00 1.054,11	674,11 1.054,11	674,11 674,11	0,00 1.054,11
255	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
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.322.575,00	137.957,40	147.225,90	21.880,00
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.271.578,27	1.249.698,27	235.336,78	1.249.698,27
<b>15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública</b>								
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 29

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 - 110 000NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	519.305,00	66.221,44	66.221,44	0,00
					519.300,97	519.300,97	108.296,69	519.300,97
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	162.840,00	21.488,82	21.488,82	0,00
					162.240,65	162.240,65	35.448,89	162.240,65
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	46.950,00	2.284,88	2.284,88	0,00
					43.242,60	43.242,60	5.385,54	43.242,60
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.130,00	24,00	24,00	0,00
					228,70	228,70	24,00	228,70
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	121.190,00	7.601,05	8.169,55	0,00
					108.792,05	108.792,05	13.330,10	108.792,05
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	36.300,00	0,00	0,00	14.080,00
					30.248,98	16.168,98	1.280,00	16.168,98
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	67.250,00	2.844,01	8.044,01	7.800,00
					65.010,80	57.210,80	8.044,01	57.210,80
267	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	60.710,00	5.200,00	5.200,00	0,00
					60.710,00	60.710,00	10.400,00	60.710,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	9.400,00	0,00	3.500,00	0,00
					9.381,89	9.381,89	7.278,00	9.381,89
15.452.0188.1017.0000			Desapropriação de area p/ Ampliação do Cemiterio Municipal					
269	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					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	133.472,50	19.586,60	19.586,60	0,00
					133.470,84	133.470,84	27.025,89	133.470,84
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	43.238,75	6.521,76	6.521,76	0,00
					42.648,94	42.648,94	9.099,95	42.648,94
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	17.000,00	847,04	847,04	0,00
					9.947,38	9.947,38	1.751,03	9.947,38
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	52.308,75	3.266,80	3.266,80	0,00
					50.540,60	50.540,60	4.151,68	50.540,60
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	12.975,00	0,00	0,00	0,00
					10.949,63	10.949,63	150,00	10.949,63
276	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	17.480,00	1.600,00	1.600,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					17.480,00	17.480,00	3.200,00	17.480,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					94,00	94,00	0,00	94,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.700,00	471,00	471,00	0,00
					7.290,24	7.290,24	471,00	7.290,24
-----					-----			
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				608.509,11	5.927,22	5.927,22	414.635,86
020803	Divisão de Obras Públicas				547.039,48	132.403,62	9.446,63	132.403,62
-----					-----			
15.451.0180.1086.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias e Sarjetas, Construção de Calçadas e Galerias de Águas Pluviais								
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	241.724,20	0,00	0,00	208.391,42
					241.724,20	33.332,78	0,00	33.332,78
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	400,00	0,00	0,00	400,00
					400,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1088.0000 Revitalização da Praça da Matriz								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	255.740,00	0,00	0,00	205.588,44
					205.588,44	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.914,91	0,00	0,00	256,00
					256,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1102.0000 Pavimentação, Recapeamento e Guias e Saretas em Vias Urbanas								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.413,50	4.247,81	4.247,81	0,00
					33.409,63	33.409,63	6.783,62	33.409,63
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.390,00	1.479,41	1.479,41	0,00
					10.200,44	10.200,44	2.263,01	10.200,44
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.630,00	0,00	0,00	0,00
					946,66	946,66	0,00	946,66
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.534,00	0,00	0,00	0,00
					52.254,11	52.254,11	0,00	52.254,11
285	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.260,00	200,00	200,00	0,00
					2.260,00	2.260,00	400,00	2.260,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.970,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				246.530,00	21.151,21	21.151,21	0,00
020804	Estradas Vicinais				203.444,55	203.444,55	36.791,95	203.444,55
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	12.000,00 5.708,04	283,23 5.708,04	283,23 283,23	0,00 5.708,04
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	4.348,50 857,77	66,82 857,77	66,82 66,82	0,00 857,77
289	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	7.455,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 018NV	60.350,00 56.859,95	2.155,64 56.859,95	2.155,64 5.907,64	0,00 56.859,95
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	83.270,00 82.818,96	11.805,49 82.818,96	11.805,49 14.914,23	0,00 82.818,96
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001NV	31.800,00 24.418,21	1.051,03 24.418,21	1.051,03 8.331,03	0,00 24.418,21
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.325,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 018NV	22.000,00 16.555,00	800,00 16.555,00	800,00 800,00	0,00 16.555,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	14.151,50 7.537,62	1.000,00 7.537,62	1.000,00 2.500,00	0,00 7.537,62
296	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	1.800,00 260,00	0,00 260,00	0,00 0,00	0,00 260,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.030,00 3.989,00	3.989,00 3.989,00	3.989,00 3.989,00	0,00 3.989,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				58.050,00	4.731,39	4.731,39	0,00
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				37.228,04	37.228,04	7.876,68	37.228,04
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	35.990,00 26.812,50	3.281,25 26.812,50	3.281,25 5.531,25	0,00 26.812,50
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	11.182,50 8.285,54	1.250,14 8.285,54	1.250,14 1.945,43	0,00 8.285,54
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	4.995,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	970,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	2.130,00 2.130,00	200,00 2.130,00	200,00 400,00	0,00 2.130,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	2.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 29

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
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		639.700,00	54.830,79	54.830,79	0,00
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		515.454,74	515.454,74	97.446,63	515.454,74
08.244.0106.1096.0000			Construção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 015 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	151.839,50	22.278,12	22.278,12	0,00
					149.718,20	149.718,20	37.371,57	149.718,20
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	49.089,85	7.057,21	7.057,21	0,00
					49.087,45	49.087,45	12.177,01	49.087,45
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	8.780,00	100,00	100,00	0,00
					7.378,54	7.378,54	1.168,71	7.378,54
308	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.390,00	-163,30	-163,30	0,00
					2.082,43	2.082,43	-163,30	2.082,43
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	139.465,00	7.309,78	7.309,78	0,00
					118.802,04	118.802,04	22.602,26	118.802,04
310	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	8.640,00	0,00	0,00	0,00
					7.393,04	7.393,04	1.673,04	7.393,04
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	18.400,00	0,00	0,00	0,00
					9.220,50	9.220,50	0,00	9.220,50
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	77.645,65	8.176,02	8.176,02	0,00
					73.222,40	73.222,40	8.791,02	73.222,40
313	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	15.350,00	1.400,00	1.400,00	0,00
					15.350,00	15.350,00	2.800,00	15.350,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	9.800,00	3.520,00	3.520,00	0,00
					5.270,00	5.270,00	3.520,00	5.270,00
08.244.0106.2082.0000			Programa São Paulo Solidário					
377	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.795,20	6.795,20	0,00	6.795,20
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	36.400,00	3.987,21	3.987,21	0,00
					31.377,77	31.377,77	5.898,32	31.377,77
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 002 NV	10.400,00	0,00	0,00	0,00
					4.656,87	4.656,87	225,25	4.656,87
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 002 NV	21.500,00	0,00	0,00	0,00
					19.834,62	19.834,62	0,00	19.834,62
08.244.0111.2087.0000			Manutenção do CRAS					
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	36.000,00	1.165,75	1.165,75	0,00
					11.315,68	11.315,68	1.382,75	11.315,68
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 008 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
08.244.0111.2088.0000			Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)					
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 29

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
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		113.310,00	14.667,25	14.667,25	0,00
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		111.824,25	111.824,25	25.421,46	111.824,25
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	65.175,00 65.174,92	9.185,38 65.174,92	9.185,38 14.345,13	0,00 65.174,92
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	19.850,00 19.849,72	2.800,24 19.849,72	2.800,24 4.394,70	0,00 19.849,72
395	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	7.500,00 7.500,00	1.500,00 7.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 7.500,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	4.302,50 3.430,51	0,00 3.430,51	0,00 3.000,00	0,00 3.430,51
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	3.662,50 3.049,10	181,63 3.049,10	181,63 181,63	0,00 3.049,10
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	11.300,00 11.300,00	1.000,00 11.300,00	1.000,00 2.000,00	0,00 11.300,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	1.520,00 1.520,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 1.520,00
0211			GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		26.700,00	0,00	0,00	0,00
021101			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio		6.936,20	6.936,20	0,00	6.936,20
22.661.0210.2064.0000			Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.895,00 4.890,37	0,00 4.890,37	0,00 0,00	0,00 4.890,37
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.005,00 1.385,83	0,00 1.385,83	0,00 0,00	0,00 1.385,83
331	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.800,00 660,00	0,00 660,00	0,00 0,00	0,00 660,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		520,00	0,00	0,00	0,00
021701			Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo		509,92	509,92	0,00	509,92
27.812.0273.2076.0000			Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 29

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
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	510,00	0,00	0,00	0,00
					509,92	509,92	0,00	509,92
337	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		126.008,00	14.481,74	14.481,74	0,00
021702			Divisão de Esportes, Lazer e Turismo		120.074,88	120.074,88	21.922,01	120.074,88
27.812.0273.2067.0000			Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social					
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.818,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000			Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo					
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40.620,00	7.066,75	7.066,75	0,00
					40.617,72	40.617,72	9.915,23	40.617,72
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	12.980,00	2.306,10	2.306,10	0,00
					12.978,16	12.978,16	3.312,52	12.978,16
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.520,00	140,40	140,40	0,00
					2.180,38	2.180,38	548,77	2.180,38
342	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	40,00	0,00	0,00	0,00
					39,90	39,90	0,00	39,90
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	19.110,00	1.650,17	1.650,17	0,00
					17.446,67	17.446,67	4.427,17	17.446,67
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	42.900,00	2.918,32	2.918,32	0,00
					41.792,05	41.792,05	2.918,32	41.792,05
347	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	4.520,00	400,00	400,00	0,00
					4.520,00	4.520,00	800,00	4.520,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		60.500,00	4.977,05	4.977,05	0,00
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		42.976,86	42.976,86	8.514,34	42.976,86
20.601.0213.2073.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 29

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
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.615,00 29.100,00	3.375,00 29.100,00	3.375,00 5.625,00	0,00 29.100,00
350	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.585,00 8.992,41	1.300,58 8.992,41	1.300,58 1.995,87	0,00 8.992,41
351	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.740,00 2.624,45	101,47 2.624,45	101,47 493,47	0,00 2.624,45
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	2.260,00 2.260,00	200,00 2.260,00	200,00 400,00	0,00 2.260,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				1.220,00	0,00	0,00	0,00
021901	Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura				137,45	137,45	0,00	137,45
20.601.0210.2075.0000	Gabinete do Secretário Municipal da Agricultura							
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	6,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	0,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	142,40 137,45	0,00 137,45	0,00 0,00	0,00 137,45
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				318.400,00	19.212,44	19.212,44	0,00
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				288.456,27	288.456,27	53.214,53	288.456,27
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
362	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 002NV	1.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	58.925,00 54.650,97	4.195,00 54.650,97	4.195,00 10.896,60	0,00 54.650,97
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	17.975,00 16.483,58	2.174,74 16.483,58	2.174,74 4.306,37	0,00 16.483,58
365	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.260,00 1.748,04	0,00 1.748,04	0,00 196,50	0,00 1.748,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 29

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
366	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.465,00	-27,95	-27,95	0,00
					3.405,17	3.405,17	922,05	3.405,17
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	77.835,00	3.003,78	3.003,78	0,00
					76.872,33	76.872,33	20.732,14	76.872,33
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	20.650,00	4.006,08	4.006,08	0,00
					20.205,95	20.205,95	4.006,08	20.205,95
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	19.985,00	4.244,00	4.244,00	0,00
					19.984,00	19.984,00	8.072,00	19.984,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002NV	2.825,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	34.290,00	1.216,79	1.216,79	0,00
					18.756,23	18.756,23	3.282,79	18.756,23
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	4.850,00	400,00	400,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	800,00	4.850,00
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	71.500,00	0,00	0,00	0,00
					71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>					<b>13.439.566,24</b>	<b>1.490.427,80</b>	<b>1.347.315,61</b>	<b>674.127,34</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>					<b>12.355.534,21</b>	<b>11.681.406,87</b>	<b>2.146.118,97</b>	<b>11.681.406,87</b>
<b>90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência</b>								
374	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>14.124.566,24</b>	<b>1.549.577,05</b>	<b>1.412.401,97</b>	<b>674.127,34</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>12.940.543,98</b>	<b>12.266.416,64</b>	<b>2.222.931,37</b>	<b>12.266.416,64</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							<b>2.827,37</b>	<b>17.822,74</b>
9022	9022	313101	Salario Familia	110 - 000			<b>2.827,37</b>	<b>17.822,74</b>
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 29

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
<b>RESTOS A PAGAR</b>							22.157,17	1.032.736,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		22.157,17	907.698,26
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	125.038,65
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CAUCOES</b>							0,00	0,00
9025	9025	323101	Caução		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							233.460,19	1.409.944,40
9035	9035	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		110 - 000		6.041,52	30.747,34
9037	9037	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110 - 000		2.443,00	13.744,02
9039	9039	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		110 - 000		0,00	822,82
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		3.380,45	11.824,95
9029	9029	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323209	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		2.155,69	10.370,06
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		32.998,36	242.653,45
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		7.018,34	44.146,09
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		17.073,71	145.029,30
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		7.124,64	43.609,22
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		29.946,74	223.538,35
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		5.931,69	28.255,37
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	8.181,55
9026	9026	323231	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		96.422,40	466.149,48
9030	9030	323232	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323233	Pensão Alimentícia		110 - 000		7.339,63	38.225,51
9017	9017	323234	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		15.584,02	102.646,89
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	837,14
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323306	CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323312	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323313	BONUS BANCO DO POVO				0,00	837,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					110 - 000				
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							9.093,14	585.009,77	
7001	7001	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00	
7002	7002	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de recursos)				0,00	-52.000,00	
7006	7006	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7004	7004	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7003	7003	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00	
7007	7007	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		9.093,14	637.009,77	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							267.537,87	3.046.350,96	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>									15.312.767,60
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>									
Recurso	Banco	Conta				Tipo			
TESOURARIA	000	111				CM	1.497,04		
2	111110100	TESOURARIA				110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.497,04		
Q.E.S.E.	001	11265-8				ED	46.199,36		
2	111110200	Q.E.S.E.				220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f	46.199,36		
3	111110200	Q.E.S.E.				110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00		
I.S.S.Q.N.	001	117-1				CM	129,68		
3	111110200	I.S.S.Q.N.				110 - 000 Recursos Próprios do Município	129,68		
VENDA VEÍCULOS	001	120-1				CM	8.540,37		
2	111110200	VENDA VEÍCULOS				110 - 000 Recursos Próprios do Município	8.540,37		
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1				ED	826,48		
4	111110200	F.M. EDUCAÇÃO				110 - 000 Recursos Próprios do Município	776,75		
5	111110200	F.M. EDUCAÇÃO				200 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00		
6	111110200	F.M. EDUCAÇÃO				260 - 000 FUNDEB	49,73		
9	111110200	F.M. EDUCAÇÃO				261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60	0,00		
FEHIDRO	001	130.167-5				CM	1.671,25		
3	111110200	FEHIDRO				110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.671,25		
FUNDEB	001	14462-2				ED	8.038,98		
4	111110200	FUNDEB				110 - 000 Recursos Próprios do Município	-362,16		
6	111110200	FUNDEB				110 - 000 Recursos Próprios do Município	0,00		
7	111110200	FUNDEB				260 - 000 FUNDEB	8.038,98		
8	111110200	FUNDEB				262 - 000 Fundeb Outras Despesas - 40%	0,00		
10	111110200	FUNDEB				261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60	362,16		
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6				CM	6.605,54		
3	111110200	MERENDA ESTADUAL				100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar	6.605,54		
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01				CM	2.413,76		
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA				100 - 005 Secretaria da Casa Civil	2.413,76		
PROG. PTA	001	18.160-9				ED	4.827,22		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.827,22
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					5.850,01
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		5.850,01
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		62.186,31
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		62.186,31
3	111110200		CRAS - PSB - PAI		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		4.736,56
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	IGDBF - GSUAS		4.736,56
I.P.V.A.		001	46-9			CM		1.261,36
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.261,36
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		503,10
1	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		503,10
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
PROG. HIP. - AFB		001	5.119-5			SD		3.478,07
2	111110200		PROG. HIP. - AFB		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		3.478,07
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		36.137,18
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		36.086,78
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		50,40
PRO INFANCIA		001	5.188-8			ED		19.953,41
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		19.953,41
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		2.163,80
4	111110200		F.M.A.SOCIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.282,26
6	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci;		0,00
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		-118,46
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0			CM		0,01
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci;		0,01
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		31.618,44
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		31.618,44
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1			ED		111,73
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		111,73
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3			SD		2.675,89
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.662,63
3	111110200		ACADEMIA SAUDE		110 - 000	Recursos Próprios do Município		13,26
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		3.891,19
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		3.891,19
EST.REDE ABS		001	5.822-X			CS		330,10
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		330,10
EQUIP. UBS		001	5.896-3			SD		124.008,91
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		124.008,91
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1			CM		4.275,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		4.275,44
I.P.V.A.		001	507982-9			CM		2.973,71
2	111110200		I.P.V.A.		100 - 000	Geral Total		0,00
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.973,71
F.SOCIAL SOL.		001	58-2			CM		14.817,59
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		14.817,59
ALIEN.VEIC.SAÚDE		001	6.024-0			CM		9.851,88
5	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		300 - 000	Recursos Próprios do Município		9.851,88
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3			ED		13.482,17
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008	Ministério da Educação		13.482,17
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					145.718,52
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		210 - 001	Ministério da educação		145.718,52
FMS - GLICEMIA		001	6.435-1			CM		820,85
1	111110200		FMS - GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		820,85
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4			CM		41.319,71
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		41.319,71
POUPANÇA		001	6.511-0			CM		40.389,85
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	Geral Total		40.389,85
COMUM		001	68-X			CM		16.296,84
1	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		231,44
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-14.554,52
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		30.619,92
I.T.R.		001	73.048-3			CM		34.975,87
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		34.975,87
FUND.ESPECIAL		001	73072-60			CM		9.071,43
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.071,43
TRANSP. ALUNOS		001	78-7			TE		927,60
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		927,60
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.872,08
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		5.872,08
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3			CM		49.339,05
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		49.339,05
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					5.097,82
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		5.097,82
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					35.782,42
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		35.782,42
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					160.710,18
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		160.710,18
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					7.753,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2017 A 31/12/2017 ) CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		7.753,84
SINAL. VIARIA		104	647.070-7		CM			43.325,41
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério das Cidades		43.325,41
CONSTRUÇ. UBS		104	647.078-2		CS			88.589,44
3	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		88.589,44
RECAP E GALERIAS		104	647.110-0		CM			38.581,35
2	111110200		RECAP E GALERIAS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		38.581,35
ASF E GALERIAS		104	647.116-9		CM			97.639,04
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério das Cidades		97.639,04
REF PRAÇA MATRIZ		104	647.119-3		CM			130.988,83
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004	Ministério das Cidades		130.988,83
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			7.767,16
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.767,16
BRADESCO-CONSIG.		237	540.737-0		CM			4,40
2	111110200		BRADESCO-CONSIG.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4,40
TOTAL DO SALDO								1.386.028,23
TOTAL GERAL								16.698.795,83

ALVINLÂNDIA, 31 de dezembro de 2017

ABIGAIL CATELI DIAS  
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO  
Tesoureiro