



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018) CONSOLIDADO

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				715.250,00	0,00	0,00	0,00
010101	Corpo Legislativo				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000 Subsídios dos Vereadores								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	212.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	55.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.1001.0000 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal								
003	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara								
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 110 000 NV	147.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					715.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.020.413,67	125.766,68	116.017,70	212.430,06
020201	Gabinete do Prefeito				509.346,87	379.025,05	105.787,12	296.916,81
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 99.219,70	24.317,27 99.219,70	24.317,27 19.193,88	22.961,79 76.257,91
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	74.550,00 10.046,79	1.894,17 10.046,79	1.894,17 1.804,17	1.894,17 8.152,62
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	26.625,00 9.026,71	2.128,62 9.026,71	2.128,62 1.778,62	600,00 8.426,71
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	130.000,00 61.112,80	886,39 61.112,80	886,39 10.344,60	29.016,30 32.096,50
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		01 - 110 000 NV	72.575,00 33.399,12	29.059,62 15.806,88	11.467,38 1.639,23	30.024,09 3.375,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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	360.000,00 269.927,46	64.764,88 157.197,88	72.608,14 69.060,89	126.253,98 143.673,48
017	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.750,00	1.500,00 3.750,00	1.500,00 750,00	750,00 3.000,00
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.413,67 84,90	0,00 84,90	0,00 0,00	0,00 84,90
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.288,00	36,00 5.288,00	36,00 36,00	0,00 5.288,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 11.950,00	250,00 11.950,00	250,00 250,00	0,00 11.950,00
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 5.541,39	929,73 5.541,39	929,73 929,73	929,73 4.611,66
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	7.024,46	7.024,46	4.214,66
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				31.107,79	31.107,79	6.855,86	26.893,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0045.2006.0000					Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal			
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.210,00 16.731,27	2.995,12 16.731,27	2.995,12 2.995,12	2.995,12 13.736,15
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.863,00 5.170,24	925,54 5.170,24	925,54 925,54	925,54 4.244,70
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.555,00 2.683,90	459,80 2.683,90	459,80 585,20	0,00 2.683,90
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 44,00	44,00 44,00	44,00 0,00	44,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.957,50 2.627,20	2.100,00 2.627,20	2.100,00 2.100,00	0,00 2.627,20
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.250,00	500,00 1.250,00	500,00 250,00	250,00 1.000,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	549,70	549,70	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				10.394,20	10.394,20	6.546,70	10.394,20
08.244.0105.2008.0000					Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	10.100,00 9.844,50	0,00 9.844,50	0,00 5.997,00	0,00 9.844,50
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 007 NV	13.000,00 540,00	540,00 540,00	540,00 540,00	0,00 540,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 007 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.500,00 9,70	9,70 9,70	9,70 9,70	0,00 9,70
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 007 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				62.340,00	3.309,29	3.309,29	3.309,29
020301	Gabinete do Secretário da Administração				16.897,45	16.897,45	2.945,29	13.588,16
04.122.0046.2009.0000					Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração			
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	34.729,00 12.375,00	2.250,00 12.375,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 10.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018) 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 3.566,45	695,29 3.566,45	695,29 695,29	695,29 2.871,16
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	364,00 616,00	364,00 0,00	364,00 252,00
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	10.148,99	11.828,99	9.528,99
020302	Departamento de Pessoas				55.081,11	55.081,11	13.855,37	45.552,12
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 38.778,72	6.718,93 38.778,72	6.718,93 8.787,28	6.718,93 32.059,79
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.904,50 10.892,23	2.076,26 10.892,23	2.076,26 2.241,73	2.076,26 8.815,97
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	0,00 120,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.130,00 280,16	33,80 280,16	33,80 126,36	33,80 246,36
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	200,00 830,00	200,00 400,00	200,00 630,00
060	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00 2.500,00	1.000,00 2.500,00	1.000,00 500,00	500,00 2.000,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.180,00 1.680,00	0,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	0,00 1.680,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				85.700,00	9.020,15	9.020,15	7.770,15
020303	Departamento de Compras e Licitação				40.184,43	40.184,43	7.613,18	32.414,28
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 26.940,22	5.073,14 26.940,22	5.073,14 4.747,21	5.073,14 21.867,08
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	16.121,90 7.939,11	1.493,11 7.939,11	1.493,11 1.466,97	1.493,11 6.446,00
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.597,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	2.172,60	628,90	628,90	628,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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
					1.510,10	1.510,10	149,00	881,20
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 1.295,00	825,00 1.295,00	825,00 750,00	75,00 1.220,00
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 2.500,00	1.000,00 2.500,00	1.000,00 500,00	500,00 2.000,00
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				73.600,00	8.144,67	8.144,67	6.348,29
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				35.369,74	35.369,74	9.893,32	29.021,45
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 26.308,00	6.205,06 26.308,00	6.205,06 7.731,90	4.658,68 21.649,32
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.682,50 7.651,74	1.439,61 7.651,74	1.439,61 1.911,42	1.439,61 6.212,13
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	532,50 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.130,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.250,00	500,00 1.250,00	500,00 250,00	250,00 1.000,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				220.300,00	20.977,09	20.977,09	14.340,64
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				101.757,58	101.757,58	17.848,02	87.416,94
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 51.257,50	9.977,58 51.257,50	9.977,58 8.526,69	9.977,58 41.279,92
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.110,00 14.723,03	2.989,00 14.723,03	2.989,00 2.634,88	2.989,00 11.734,03
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.065,00 78,74	0,00 78,74	0,00 0,00	0,00 78,74
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.987,50 2.033,06	624,06 2.033,06	624,06 0,00	624,06 1.409,00
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	66.305,00	5.886,45	5.886,45	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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								
					29.915,25	29.915,25	5.936,45	29.915,25
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	9.000,00	1.500,00	1.500,00	750,00
					3.750,00	3.750,00	750,00	3.000,00
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	16.624,61	16.624,61	9.334,26
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				74.899,01	74.899,01	14.620,53	65.564,75
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.689,78	5.240,72	5.240,72	5.240,72
					24.475,92	24.475,92	5.240,72	19.235,20
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.121,90	1.619,46	1.619,46	1.619,46
					7.431,73	7.431,73	1.619,46	5.812,27
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.065,00	0,00	0,00	0,00
					1.266,84	1.266,84	0,00	1.266,84
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	31.775,00	995,59	995,59	315,99
					5.159,94	5.159,94	829,60	4.843,95
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.633,32	1.569,74	1.569,74	418,99
					8.275,48	8.275,48	1.470,75	7.856,49
091	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.250,00	1.500,00	1.500,00	750,00
					3.750,00	3.750,00	750,00	3.000,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00	989,10	989,10	989,10
					989,10	989,10	0,00	0,00
04.123.0056.2100.0000	Subvenções ao CISA							
093	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	4.710,00	4.710,00	0,00
					23.550,00	23.550,00	4.710,00	23.550,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				968.781,33	190.380,86	190.380,86	121.359,58
020404	Encargos Gerais do Município				553.139,55	553.139,55	136.132,77	431.779,97
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
					39.888,69	39.888,69	8.357,08	32.418,36
095	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	25.600,00	1.731,62	1.731,62	1.731,62
					6.349,26	6.349,26	1.154,41	4.617,64
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	7.034,32	7.034,32	0,00
					52.389,70	52.389,70	7.034,32	52.389,70
28.845.0000.2015.0000	Contribuições Sociais							
097	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	178.600,00	10.182,98	10.182,98	7,63
					76.150,29	76.150,29	10.175,35	76.142,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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	163.961,61	163.961,61	112.150,00
					378.361,61	378.361,61	109.411,61	266.211,61
407	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	23.081,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					22.000,00	1.839,14	1.839,14	1.589,14
020405			Banco do Povo Paulista		8.895,10	8.895,10	1.589,14	7.305,96
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	13.012,50	1.023,02	1.023,02	1.023,02
					5.456,10	5.456,10	1.023,02	4.433,08
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	3.993,75	316,12	316,12	316,12
					1.686,00	1.686,00	316,12	1.369,88
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	1.058,75	0,00	0,00	0,00
					333,00	333,00	0,00	333,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	935,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
103	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00	500,00	500,00	250,00
					1.250,00	1.250,00	250,00	1.000,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					95.550,00	7.411,00	7.411,00	4.665,29
020501			Gabinete do Secretário da Educação		25.062,36	25.062,36	5.981,07	20.397,07
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					13.186,07	13.186,07	2.250,00	10.936,07
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000FO	12.620,00	695,29	695,29	695,29
					3.408,97	3.408,97	695,29	2.713,68
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	1.970,51	1.970,51	1.720,00
					5.665,10	5.665,10	540,58	3.945,10
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000FO	1.065,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000FO	8.200,00	2.495,20	2.495,20	0,00
					2.802,22	2.802,22	2.495,20	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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018) CONSOLIDADO

Pag 08 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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		624.100,86	36.639,74	36.639,74	28.952,20
020502			Divisão do Ensino Infantil		169.000,30	169.000,30	32.675,74	140.048,10
12.365.0160.1092.0000 Pro-Infância Equipamentos/Mobiliários								
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 210 001 EI	54.777,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1101.0000 Término da Construção de Escola Infantil - Pro Infância								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 002 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.1105.0000 Fechamento do Prédio da Escola Infantil - Prô Infância, Muro e Alambrado								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias								
112	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	84.890,00 70.804,66	17.509,34 70.804,66	17.509,34 17.991,15	16.196,80 54.607,86
114	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	30.000,00 20.370,05	4.536,76 20.370,05	4.536,76 5.031,35	4.536,76 15.833,29
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	0,00 510,10	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 1.071,70	0,00 1.071,70	0,00 215,00	0,00 1.071,70
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	24.000,00 16.750,00	6.750,00 16.750,00	6.750,00 3.500,00	3.250,00 13.500,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 002 EI	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001 EI	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 4.705,13	1.167,78 4.705,13	1.167,78 1.167,78	1.167,78 3.537,35
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 EI	30.000,00	360,86	360,86	360,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					1.453,95	1.453,95	360,86	1.093,09
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 2.095,33	50,00 2.095,33	50,00 699,50	50,00 2.045,33
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 002 EI	8.500,00 2.694,70	0,00 2.694,70	0,00 0,00	0,00 2.694,70
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 008 EI	49.223,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	50.280,00 41.697,80	5.765,00 41.697,80	5.765,00 2.950,00	3.140,00 38.557,80
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	24.000,00 1.500,00	500,00 1.500,00	500,00 250,00	250,00 1.250,00
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				61.300,00	8.849,48	8.849,48	3.675,63
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				30.675,45	30.675,45	10.450,61	26.999,82
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias								
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.750,00 11.601,56	3.950,15 11.601,56	3.950,15 1.733,14	2.301,01 9.300,55
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	25.800,00 8.846,16	2.066,07 8.846,16	2.066,07 4.928,78	365,80 8.480,36
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 5.635,65	1.854,31 5.635,65	1.854,31 1.245,50	608,81 5.026,84
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	10.000,00 4.592,08	978,95 4.592,08	978,95 2.543,19	400,01 4.192,07
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				621.650,00	47.884,31	47.884,31	42.352,94
020504	Divisão do Ensino Fundamental				208.843,82	208.843,82	47.154,08	166.490,88
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 86.275,99	22.911,85 86.275,99	22.911,85 23.538,75	22.911,85 63.364,14
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	100.670,00 32.701,62	7.239,18 32.701,62	7.239,18 7.549,43	7.239,18 25.462,44
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.000,00 3.395,71	1.095,31 3.395,71	1.095,31 891,93	1.095,31 2.300,40
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.390,00 45,00	9,00 45,00	9,00 9,00	0,00 45,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	8.000,00 6.637,40	704,47 6.637,40	704,47 1.252,29	249,60 6.387,80
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 1.180,18	0,00 9.001,59
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	50.000,00 25.129,90	6.092,00 25.129,90	6.092,00 5.155,00	6.092,00 19.037,90
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	9.585,00 3.020,89	832,50 3.020,89	832,50 1.327,50	265,00 2.755,89
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	57.000,00 21.500,00	9.000,00 21.500,00	9.000,00 6.250,00	4.500,00 17.000,00
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	16.693,07	16.693,07	5.699,49
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				50.951,93	50.951,93	15.945,53	45.252,44
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 13.109,56	2.676,64 13.109,56	2.676,64 720,10	1.956,54 11.153,02
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	34.900,00 27.625,63	10.443,90 27.625,63	10.443,90 9.088,79	3.357,51 24.268,12
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013 NV	43.000,00 10.216,74	3.572,53 10.216,74	3.572,53 6.136,64	385,44 9.831,30
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				726.610,00	43.790,99	43.790,99	28.089,75
020506	Transporte de Alunos				172.144,00	172.144,00	46.616,44	144.054,25
12.361.0151.2023.0000 Manutenção do Transporte de Alunos								
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	55.410,00 33.983,06	5.975,26 33.983,06	5.975,26 7.976,86	5.975,26 28.007,80
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 EF	21.300,00	2.313,78	2.313,78	2.313,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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
PATRONAIS					11.938,95	11.938,95	2.908,76	9.625,17
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	19.170,00 6.289,18	1.512,32 6.289,18	1.512,32 1.436,16	1.512,32 4.776,86
161	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.065,00 28,90	28,90 28,90	28,90 28,90	0,00 28,90
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	102.475,00 16.148,08	9.430,35 16.148,08	9.430,35 6.831,29	5.539,00 10.609,08
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 47.794,66	9.320,35 47.794,66	9.320,35 17.067,83	1.347,00 46.447,66
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 EF	10.150,00 3.031,98	1.987,64 3.031,98	1.987,64 1.987,64	0,00 3.031,98
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.975,00 6.559,00	0,00 6.559,00	0,00 0,00	0,00 6.559,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 003 EF	66.150,00 26.236,00	6.559,00 26.236,00	6.559,00 6.559,00	6.559,00 19.677,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	27.965,00 10.363,57	4.663,39 10.363,57	4.663,39 820,00	3.843,39 6.520,18
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 002 EF	29.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	12.000,00 5.000,00	2.000,00 5.000,00	2.000,00 1.000,00	1.000,00 4.000,00
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	155.216,09	155.216,09	135.548,64
020507	Manutenção do FUNDEB				811.067,34	811.067,34	165.758,82	675.518,70
12.361.0154.2051.0000 Manutenção do Fundeb								
172	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	110.785,00 22.176,09	5.406,14 22.176,09	5.406,14 5.517,69	5.406,14 16.769,95
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	601.362,00 230.745,96	43.814,08 230.745,96	43.814,08 42.595,92	43.814,08 186.931,88
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	170.400,00 68.239,89	14.907,53 68.239,89	14.907,53 14.760,89	14.907,53 53.332,36
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	51.300,00 30.635,40	719,80 30.635,40	719,80 1.012,60	719,80 29.915,60
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	72.088,00 41.521,24	9.290,61 41.521,24	9.290,61 9.290,61	9.290,61 32.230,63
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	40.091,00	2.870,94	2.870,94	2.870,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
					11.960,01	11.960,01	2.870,94	9.089,07
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.195,00	34,43	34,43	0,00
					425,69	425,69	70,43	425,69
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	84.025,19	4.409,82	4.409,82	1.712,02
					61.139,87	61.139,87	21.984,35	59.427,85
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	6.523,81	0,00	0,00	0,00
					6.523,81	6.523,81	0,00	6.523,81
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	45.185,00	5.182,96	5.182,96	2.890,00
					28.931,13	28.931,13	5.656,96	26.041,13
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	99.000,00	14.500,00	14.500,00	7.250,00
					36.250,00	36.250,00	7.250,00	29.000,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	186.075,00	0,00	0,00	0,00
					679,60	679,60	0,00	679,60
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	33.000,00	4.902,63	4.902,63	4.902,63
					15.437,06	15.437,06	3.511,48	10.534,43
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	100.000,00	7.689,95	7.689,95	7.689,95
					48.629,83	48.629,83	9.129,08	40.939,88
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	30.000,00	4.780,75	4.780,75	4.780,75
					19.090,91	19.090,91	4.350,86	14.310,16
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	10.662,50	894,26	894,26	894,26
					4.456,66	4.456,66	2.013,00	3.562,40
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	28.461,60	4.337,58	4.337,58	3.198,32
					27.493,49	27.493,49	5.110,77	24.295,17
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000 FO	1.538,40	0,00	0,00	0,00
					1.538,40	1.538,40	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	6.500,00	1.151,42	1.151,42	0,00
					6.395,09	6.395,09	1.341,55	6.395,09
195	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	21.000,00	3.750,00	3.750,00	2.000,00
					8.000,00	8.000,00	1.750,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	21.950,00 6.661,33	218,25 6.661,33	218,25 609,00	218,25 6.443,08
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 11.513,04	2.878,26 11.513,04	2.878,26 2.878,26	2.878,26 8.634,78
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000FM	100.000,00 66.990,18	12.646,62 66.990,18	12.646,62 13.601,19	12.646,62 54.343,56
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000FM	30.000,00 21.413,78	4.797,44 21.413,78	4.797,44 4.855,12	4.797,44 16.616,34
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 1.016,26	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	30,89 154,79	30,89 30,89	0,00 154,79
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000FO	20.000,00 17.844,82	1.252,02 17.844,82	1.252,02 1.801,26	681,04 17.163,78
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 3.759,23	749,71 3.759,23	749,71 749,71	0,00 3.759,23
208	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000FO	24.000,00 9.250,00	4.000,00 9.250,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 7.250,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000FO	22.000,00 889,60	0,00 889,60	0,00 0,00	0,00 889,60
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					39.700,00	1.072,50	1.072,50	0,00
020508 Divisão do Ensino Médio					4.564,76	4.564,76	1.519,26	4.564,76
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014NV	8.500,00 2.492,12	901,50 2.492,12	901,50 1.348,26	0,00 2.492,12
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 013NV	31.200,00 2.072,64	171,00 2.072,64	171,00 171,00	0,00 2.072,64
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					32.700,00	2.236,53	2.236,53	0,00
020510 Manutenção do Ensino Superior					12.322,20	12.322,20	5.962,33	12.322,20
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
212			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	7.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	16.575,00 11.919,20	2.236,53 11.919,20	2.236,53 5.962,33	0,00 11.919,20
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.775,00 403,00	0,00 403,00	0,00 0,00	0,00 403,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	2.500,00 473,00	0,00 473,00	0,00 0,00	0,00 473,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		56.550,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		16.003,45	16.003,45	2.945,29	13.058,16
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 000SD	29.250,00 12.375,00	2.250,00 12.375,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 10.125,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000SD	8.775,00 3.566,45	695,29 3.566,45	695,29 695,29	695,29 2.871,16
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000SD	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 000SD	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 000SD	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 000SD	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 000SD	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 000SD	1.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.852.875,00	262.176,07	227.832,07	199.327,36
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		1.188.737,15	1.149.857,15	238.076,39	989.409,79
10.301.0120.2029.0000			Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 300 000SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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
TEMPO DETERMINADO					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	700.000,00 358.261,39	66.477,21 358.261,39	66.477,21 67.737,37	66.477,21 291.784,18
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 SD	37.450,00 8.920,00	2.230,00 8.920,00	2.230,00 0,00	2.230,00 6.690,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	242.350,00 134.576,10	28.244,60 134.576,10	28.244,60 26.467,91	28.244,60 106.331,50
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	90.000,00 42.167,66	11.301,38 42.167,66	11.301,38 7.832,36	11.301,38 30.866,28
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	22.780,00 7.118,89	1.192,88 7.118,89	1.192,88 1.556,88	116,00 7.002,89
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	360.055,00 139.624,85	25.629,97 139.624,85	25.629,97 33.248,05	9.774,15 129.850,70
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 SD	19.060,00 1.339,61	0,00 1.339,61	0,00 0,00	0,00 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 2.846,43	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 9.455,92	0,00 42.140,90
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 011 SD	25.000,00 7.023,30	0,00 7.023,30	0,00 0,00	0,00 7.023,30
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 017 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 SD	16.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 SD	14.329,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 030 SD	8.401,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	80.000,00 1.325,54	0,00 1.325,54	0,00 0,00	0,00 1.325,54
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	26.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018) 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
					6.343,69	6.343,69	0,00	6.343,69
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 052 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 044 SD	135.000,00	17.012,83	17.012,83	7.884,44
					86.182,91	86.182,91	30.364,20	78.298,47
252	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	85.200,00	5.520,00	5.520,00	3.120,00
					26.560,00	26.560,00	5.520,00	23.440,00
254	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 SD	23.540,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	176.500,00	30.614,10	31.118,10	6.226,48
					155.186,51	151.154,51	35.107,42	148.960,03
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 023 SD	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.307,00	4.307,00	0,00	4.307,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 SD	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	96.000,00	38.016,00	3.168,00	38.016,00
					38.016,00	3.168,00	0,00	0,00
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	123.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
					50.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00	1.709,10	1.709,10	1.709,10
					21.081,85	21.081,85	7.939,85	19.372,75
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	7.098,00	7.098,00	7.098,00
					31.018,24	31.018,24	0,00	23.920,24
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	7.130,00	7.130,00	7.130,00
					19.130,00	19.130,00	0,00	12.000,00

0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				62.715,00	3.519,86	3.519,86	2.968,04
020703	Vigilância Sanitária				11.059,35	11.059,35	2.458,36	8.091,31

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	1.355,88	1.355,88	1.355,88
					6.084,51	6.084,51	1.355,88	4.728,63
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 SD	17.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 300 000 SD	5.538,00	449,24	449,24	449,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
PATRONAIS					1.768,15	1.768,15	418,99	1.318,91
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.597,50 97,92	97,92 97,92	97,92 0,00	97,92 0,00
266	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	14.215,00 1.063,87	361,82 1.063,87	361,82 433,49	60,00 1.003,87
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	532,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	5.325,00 130,00	130,00 130,00	130,00 0,00	130,00 0,00
270	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 000 SD	3.000,00 1.250,00	500,00 1.250,00	500,00 250,00	250,00 1.000,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.500,00 664,90	625,00 664,90	625,00 0,00	625,00 39,90
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				51.500,00	250,00	250,00	250,00
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				4.147,82	4.147,82	0,00	3.897,82
15.452.0184.2033.0000 Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos								
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	250,00 500,00	250,00 0,00	250,00 250,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.265.445,00	146.296,30	139.330,22	146.725,15
020802	Divisão de Serviços Urbanos				590.007,25	554.003,27	111.952,81	443.282,10
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública								
278	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.100,00 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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins								
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	416.100,00 215.490,83	49.421,11 215.490,83	49.421,11 41.073,74	47.045,94 168.444,89
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	146.590,00 69.280,06	15.324,00 69.280,06	15.324,00 12.841,42	15.324,00 53.956,06
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.950,00 17.962,98	4.672,06 17.962,98	4.672,06 3.321,63	4.672,06 13.290,92
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.130,00 150,90	0,00 150,90	0,00 0,00	0,00 150,90
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	181.180,00 62.238,90	14.686,27 61.901,00	14.686,27 10.628,36	10.372,25 51.866,65
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.300,00 15.192,17	15.192,17 5.626,09	5.626,09 45,12	15.147,05 45,12
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.250,00 60.733,56	11.745,45 34.633,56	14.345,45 14.930,45	28.700,00 32.033,56
288	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	78.000,00 33.159,20	13.250,00 33.159,20	13.250,00 6.750,00	6.500,00 26.659,20
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.200,00 5.199,45	0,00 5.199,45	0,00 2.508,50	0,00 5.199,45
15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal								
290	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	132.682,50 56.422,30	10.664,16 56.422,30	10.664,16 8.187,88	10.664,16 45.758,14
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.238,75 16.215,11	3.302,11 16.215,11	3.302,11 2.694,50	3.302,11 12.913,00
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 1.937,60	554,58 1.937,60	554,58 531,72	554,58 1.383,02
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.023,75 21.019,52	2.979,75 21.019,52	2.979,75 4.558,85	548,00 20.471,52
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.975,00 3.661,00	340,00 3.661,00	340,00 1.636,00	1.975,00 1.686,00
297	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	21.000,00 8.958,33	3.500,00 8.958,33	3.500,00 1.750,00	1.750,00 7.208,33
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano								
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00 170,00	170,00 170,00	170,00 0,00	170,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	13.600,00 2.215,34	494,64 2.215,34	494,64 494,64	0,00 2.215,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 19 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
JURÍDICA								
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		1.372.506,41	4.689,79	4.689,79	332.406,58
020803			Divisão de Obras Públicas		350.735,19	21.364,75	6.483,80	18.328,61

15.451.0180.1012.0000			Recapeamento Asfáltico das Vias Urbanas					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005NV	360.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.934,98	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1075.0000			Construção de Praça do Conjunto Habitacional Prefeito Jerônimo Carlos Soares					
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 007NV	280.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1102.0000			Pavimentação, Recapeamento e Guias e Sarjetas em Vias Urbanas					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005NV	370.000,00	0,00	0,00	327.871,80
					327.871,80	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.691,43	0,00	0,00	1.498,64
					1.498,64	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000			Manutenção da Divisão de Obras Publicas					
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	32.638,50	2.256,05	2.256,05	2.256,05
					13.127,60	13.127,60	3.800,48	10.871,55
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	6.390,00	697,15	697,15	697,15
					3.754,97	3.754,97	872,73	3.057,82
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	532,50	0,00	0,00	0,00
					483,35	483,35	0,00	483,35
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	9.405,00	0,00	0,00	0,00
					157,60	157,60	74,00	157,60
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.364,00	1.486,59	1.486,59	82,94
					2.092,23	2.092,23	1.486,59	2.009,29
306	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00	250,00	250,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	250,00	1.000,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.550,00	0,00	0,00	0,00
					749,00	749,00	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

0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		231.540,00	15.518,67	15.518,67	9.833,25
020804			Estradas Vicinais		104.102,43	104.102,43	18.963,90	94.269,18

26.782.0260.2039.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.348,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000NV	7.455,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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
CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	51.770,00	8.808,97	8.808,97	1.378,35
					38.623,51	38.623,51	11.897,90	37.245,16
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	53.250,00	1.799,70	1.799,70	5.978,90
					31.525,33	31.525,33	0,00	25.546,43
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	35.740,00	0,00	0,00	0,00
					10.241,09	10.241,09	0,00	10.241,09
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.101,50	310,00	310,00	310,00
					5.928,50	5.928,50	0,00	5.618,50
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.684,00	6.684,00	300,00	6.684,00
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.550,00	4.600,00	4.600,00	2.166,00
					11.100,00	11.100,00	6.766,00	8.934,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				56.195,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020901	Gabinete do Secretário da Promoção Social				15.255,29	15.255,29	2.945,29	12.310,00
08.244.0106.2040.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social							
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	29.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					11.250,00	11.250,00	2.250,00	9.000,00
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	8.700,00	695,29	695,29	695,29
					3.476,45	3.476,45	695,29	2.781,16
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	0,00	0,00	0,00
					528,84	528,84	0,00	528,84
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
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	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	47.200,64	47.200,64	27.855,89
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				198.697,87	198.697,87	38.896,27	170.841,98
08.244.0106.1094.0000	Aquisição de um Veículo							
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 005 NV	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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018) 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
328	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	110.000,00 60.426,99	13.405,32 60.426,99	13.405,32 8.455,63	13.405,32 47.021,67
329	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	34.000,00 16.859,52	4.151,78 16.859,52	4.151,78 3.846,68	4.151,78 12.707,74
330	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	5.780,00 1.652,24	1.090,20 1.652,24	1.090,20 96,40	1.090,20 562,04
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	6.390,00 688,72	0,00 688,72	0,00 0,00	0,00 688,72
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	122.035,00 43.152,24	8.471,06 43.152,24	8.471,06 5.687,91	4.011,10 39.141,14
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 41.375,71	9.145,51 41.375,71	9.145,51 8.731,95	1.857,05 39.518,66
336	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000NV	21.000,00 9.250,00	4.000,00 9.250,00	4.000,00 2.000,00	2.000,00 7.250,00
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	601,10 601,10	601,10 0,00	601,10 0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006NV	38.220,00 9.112,77	2.255,77 9.112,77	2.255,77 4.504,74	651,03 8.461,74
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	2.730,00 3.034,00	2.730,00 2.730,00	0,00 3.034,00
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008NV	62.000,00 9.202,64	1.349,90 9.202,64	1.349,90 2.842,96	88,31 9.114,33
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	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 008NV	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 000NV	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 000NV	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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
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	0,00	0,00	0,00
					2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					111.200,00	22.718,67	22.718,67	19.844,62
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					59.471,83	59.471,83	9.708,67	39.627,21
08.243.0100.2007.0000					Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	53.700,00	5.037,88	5.037,88	5.037,88
					25.671,96	25.671,96	5.037,88	20.634,08
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.975,00	1.556,74	1.556,74	1.556,74
					7.815,68	7.815,68	1.556,74	6.258,94
353	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	18.000,00	13.500,00	13.500,00	12.000,00
					18.000,00	18.000,00	1.500,00	6.000,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	2.130,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	110,00	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	124,05	124,05	0,00
					1.474,19	1.474,19	254,05	1.474,19
357	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 500 000 NV	12.000,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00
					6.250,00	6.250,00	1.250,00	5.000,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211 GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					25.000,00	0,00	0,00	0,00
021101 Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio					0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0210.2064.0000					Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio			
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.995,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.005,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO					248.800,00	19.498,22	19.498,22	12.761,05
021702 Divisão de Esportes, Lazer e Turismo					55.217,01	55.217,01	12.922,25	42.455,96
27.812.0273.1104.0000					Aquisição de Equipamentos p/ Academia Ar Livre			
403	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 003 NV	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 - 110 000 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 MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 20.502,67	6.238,17 20.502,67	6.238,17 4.146,58	6.238,17 14.264,50
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.715,00 6.705,50	2.082,60 6.705,50	2.082,60 1.460,10	2.082,60 4.622,90
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	8.520,00 2.246,12	501,28 2.246,12	501,28 578,40	501,28 1.744,84
365	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.065,00 77,40	0,00 77,40	0,00 0,00	0,00 77,40
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	107.480,00 9.879,80	4.439,00 9.879,80	4.439,00 3.050,00	1.389,00 8.490,80
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	38.070,00 12.555,52	4.737,17 12.555,52	4.737,17 2.937,17	1.800,00 10.755,52
369	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00 3.250,00	1.500,00 3.250,00	1.500,00 750,00	750,00 2.500,00
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	3.635,79	3.635,79	3.571,29
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				18.560,66	18.560,66	4.224,79	14.989,37
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 13.125,00	2.250,00 13.125,00	2.250,00 3.375,00	2.250,00 10.875,00
372	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.585,00 3.566,45	695,29 3.566,45	695,29 785,29	695,29 2.871,16
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.130,00 943,23	64,50 943,23	64,50 64,50	0,00 943,23
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.740,00 442,00	296,00 442,00	296,00 0,00	296,00 146,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.260,00 483,98	330,00 483,98	330,00 0,00	330,00 153,98
376	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.195,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				313.026,16	229.064,40	64,40	229.064,40
021802	Divisão do Meio Ambiente				230.379,90	1.379,90	0,00	1.315,50
20.601.0213.1095.0000					Aquisição de Área para Ampliação do Aterro Sanitário			
378	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
					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 - 100 008 NV	230.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00
					229.000,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.2072.0000			Manutenção da Divisão do Meio Ambiente					
412	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	64,40	64,40	64,40
					1.379,90	1.379,90	0,00	1.315,50
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.026,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		202.480,00	9.722,62	9.722,62	5.183,31
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		60.349,36	60.349,36	10.302,39	55.166,05
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
382	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	52.525,00	2.003,98	2.003,98	2.003,98
					11.316,02	11.316,02	1.335,99	9.312,04
383	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.975,00	503,83	503,83	503,83
					2.490,03	2.490,03	437,88	1.986,20
384	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.260,00	121,50	121,50	121,50
					324,00	324,00	81,00	202,50
385	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	54.235,00	4.718,53	4.718,53	989,00
					27.014,34	27.014,34	6.700,74	26.025,34
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	33.335,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.650,00	937,00	937,00	937,00
					7.585,00	7.585,00	937,00	6.648,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.290,00	937,78	937,78	378,00
					9.686,67	9.686,67	559,78	9.308,67
391	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00	500,00	500,00	250,00
					1.750,00	1.750,00	250,00	1.500,00
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.820,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					14.814.453,43	1.483.760,96	1.205.381,90	1.634.890,52
					5.824.902,55	5.061.326,31	1.115.631,39	4.190.012,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**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

90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				20.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
393	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
TOTAL DO PODER					20.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
-----					-----			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.549.703,43	1.483.760,96	1.205.381,90	1.634.890,52
					5.824.902,55	5.061.326,31	1.115.631,39	4.190.012,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							1.331,82	5.136,38
9022	9022	313101	Salario Familia		110 - 000		1.331,82	5.136,38
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							41.687,44	318.897,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	58.118,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		41.687,44	260.779,32
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							93.838,46	348.144,10
9026	9026	323201	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		32.114,62	111.166,66
9027	9027	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323204	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		0,00	465,64
9029	9029	323205	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323206	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323210	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323211	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323212	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323214	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		1.077,14	4.102,90
9007	9007	323216	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.618,09	10.113,65
9008	9008	323217	FUNRURAL				0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 26 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
					110 - 000			
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323222	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		18.648,56	71.327,31
9013	9013	323223	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		3.188,68	12.314,68
9014	9014	323224	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		7.921,04	31.166,17
9015	9015	323225	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		2.548,08	12.123,96
9016	9016	323226	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		16.194,89	60.855,21
9017	9017	323227	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		8.088,23	30.966,59
9018	9018	323228	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323229	Salario Maternidade		110 - 000		1.439,13	3.541,33
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323232	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323233	OUTROS CREDORES		110 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323304	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323306	CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							49.604,24	288.021,20
7002	7002	323701	"REPASSE CAMARA MUNICIPAL"		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de empenho)		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		49.604,24	288.021,20
7001	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							186.461,96	960.199,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.150.211,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TESOURARIA	000	111	CM			36,08
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000	Recursos Próprios do Município		36,08
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED			2.098,65
2	111110200	Q.E.S.E.	220 - 000	Ensino Fundamental - Recursos I		2.098,65
3	111110200	Q.E.S.E.	110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
I.S.S.Q.N.	001	117-1	CM			30,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110200		I.S.S.Q.N.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		30,51
C.I.D.E.		001	11744-07		CM			882,18
3	111110200		C.I.D.E.		130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		882,18
VENDA VEÍCULOS		001	120-1		CM			6.814,91
2	111110200		VENDA VEÍCULOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		6.814,91
I.C.M.S. ESTADO		001	130.003-2		CM			62.146,88
3	111110200		I.C.M.S. ESTADO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		62.146,88
Camara		001	130.070-9		CM			288.021,20
1	111111900		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		-10.000,00
2	111111900		Camara		110 - 000	Recursos Próprios do Município		298.021,20
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			3.683,08
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		3.683,08
FEHIDRO		001	130.167-5		CM			22.128,14
3	111110200		FEHIDRO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		22.128,14
FUNDEB		001	14462-2		ED			287.404,76
4	111110200		FUNDEB		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
7	111110200		FUNDEB		260 - 000	FUNDEB		287.404,76
10	111110200		FUNDEB		261 - 000	Educação Fundeb - Magisterio 60		0,00
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			20,10
3	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000	Recursos Próprios do Município		20,10
ROYALTIES		001	159-7		CM			5.292,06
2	111110200		ROYALTIES		110 - 000	Recursos Próprios do Município		5.292,06
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			497,50
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		497,50
REC. IPTU		001	160-0		CM			4,60
1	111110200		Recceb. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4,60
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			2.893,82
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		2.893,82
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.437,23
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria da Casa Civil		2.437,23
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			4.874,17
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		4.874,17
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					8.781,56
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		8.781,56
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			63.575,30
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		63.575,30
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			2.377,61
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		2.377,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
ICMS - FEDERAL		001	283142-2		CM			757,14
2	111110200		ICMS - FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		757,14
I.P.V.A.		001	46-9		CM			1.590,45
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.590,45
2	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			1.493,47
8	111110200		F.M. SAUDE ALA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		1.493,47
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			22.595,61
5	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		22.595,61
6	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			7.456,38
3	111110200		PRO INFANCIA		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.456,38
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			2.542,35
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		2.542,35
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			389,44
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci:		389,44
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			31.925,95
3	111110200		GINASIO PAC I		110 - 000	Recursos Próprios do Município		31.925,95
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			112,81
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		112,81
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.703,29
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.703,29
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			3.929,04
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		3.929,04
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			333,31
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		333,31
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			683,92
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		683,92
EQUIP. UBS		001	5.896-3		SD			125.214,96
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		125.214,96
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			125,69
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		125,69
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			728,70
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		728,70
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			17.530,83
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		17.530,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)
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
INFRA ESC - PAR		001	6.384-3			ED		13.613,30
1	111110200		APOIO EDUC. BASICA EQUIP. MOBILIARIO		220 - 008	Ministério da Educação		13.613,30
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					77.619,30
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		210 - 001	Ministério da educação		77.619,30
ALIEN VEIC EDUCA		001	6.442-4			CM		41.721,56
1	111110200		ALIENAÇÃO VEICULOS EDUCAÇÃO		200 - 000	Recursos Próprios do Município		41.721,56
POUPANÇA		001	6.511-0			CM		267.892,61
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	Geral Total		267.892,61
FUSSESP ESC BELE		001	6.561-7					1.871,57
1	111111900		FUSSESP		500 - 016	FUSSESP-ESCOLA DA BELEZA		1.871,57
APOIO FINANC FND		001	6.702-4					49.241,24
1	111110200		APOIO FINANCEIRO FNDE		210 - 001	Ministério da educação		49.241,24
COMUM		001	68-X			CM		9.200,17
9	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.200,17
I.T.R.		001	73.048-3			CM		29.548,89
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		29.548,89
F.P.M.		001	73001-07			CM		565.997,17
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		565.997,17
FUND.ESPECIAL		001	73072-60			CM		10.307,73
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		10.307,73
TRANSP. ALUNOS		001	78-7			TE		8.077,63
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		8.077,63
SAN.BASICO		104	00000035-3					5.953,57
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		5.953,57
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3			CM		2.812,50
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		2.812,50
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					1.552,49
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		1.552,49
FMS- PAB FIXO		104	624.044-2					2.847,53
4	111110200		PAB FIXO		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		2.847,53
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					148.220,26
3	111110200		FMS- MAC.AMB.HOS		110 - 000	Recursos Próprios do Município		148.220,26
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					50,01
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		50,01
PAB FIXO		104	624.061-2					250.525,82
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê		250.525,82
SINAL. VIARIA		104	647.070-7			CM		44.166,88
						-		44.166,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2018 A 31/05/2018)**CONSOLIDADO**

Pag 30 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		SINAL VIARIA		100	004	Ministério das Cidades	
CONSTRUÇ. UBS	104	647.078-2			CS			64.735,02
3	111110200		Construção UBS		300 - 032		Ministerio da Saúde	64.735,02
ASF E GALERIAS	104	647.116-9			CM			99.549,28
1	111110100		PAV ASFÁKTICA CONST GALERIAS		100 - 004		Ministério das Cidades	99.549,28
REF PRAÇA MATRIZ	104	647.119-3			CM			126.495,11
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004		Ministério das Cidades	126.495,11
REC IPTU CEF	104	71.002-1			CM			1.847,87
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000		Recursos Próprios do Município	1.847,87

TOTAL DO SALDO

2.809.718,49

TOTAL GERAL

7.959.929,87

ALVINLÂNDIA, 31 de maio de 2018

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoreroiro