

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				790.000,00	0,00	0,00	132.936,11
010101	Corpo Legislativo				164.687,21	41.196,24	0,00	31.751,10
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	195.000,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 3.520,00	0,00 3.520,00	0,00 0,00	3.520,00 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	30.000,00 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	225.000,00 14.203,61	0,00 14.203,61	0,00 0,00	0,00 14.203,61
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 3.252,98	0,00 3.252,98	0,00 0,00	3.252,98 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	40.000,00 17.925,30	0,00 464,70	0,00 0,00	17.925,30 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	100.000,00 95.748,32	0,00 935,20	0,00 0,00	95.220,58 527,74
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	15.000,00 12.237,00	0,00 1.019,75	0,00 0,00	11.217,25 1.019,75
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					790.000,00 164.687,21	0,00 41.196,24	0,00 0,00	132.936,11 31.751,10
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.111.946,25	55.264,26	58.909,08	140.957,90
020201	Gabinete do Prefeito				814.139,61	704.812,17	53.627,51	673.181,71
04.122.0045.1114.0000	Aquisição de Toldos p/Prefeitura Municipal							
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	8.200,00 8.200,00	0,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00 8.200,00
04.122.0045.1116.0000	Aquisição Aparelhos de Ar Condicionado							
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	248.160,84 144.285,13	15.042,38 144.285,13	15.042,38 14.997,08	15.042,38 129.242,75
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.277,50 37.323,02	3.568,11 37.323,02	3.568,11 3.439,87	3.568,11 33.754,91
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.956,25 6.255,11	742,63 6.255,11	742,63 742,63	0,00 6.255,11
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	114.220,00 60.758,65	3.586,82 60.302,23	3.796,01 3.719,15	2.081,32 58.677,33
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	29.670,06 5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	520.000,00 511.049,01	23.162,25 407.677,99	32.097,88 27.066,71	114.766,09 396.282,92
018	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	28.660,00 17.407,20	2.599,80 17.407,20	2.599,80 2.599,80	0,00 17.407,20
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.350,00 3.867,00	0,00 3.867,00	0,00 0,00	0,00 3.867,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.300,00 3.820,00	0,00 3.820,00	0,00 0,00	0,00 3.820,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.161,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.130,00 6.130,00	0,00 6.130,00	0,00 0,00	0,00 6.130,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.705,00 9.544,49	1.062,27 9.544,49	1.062,27 1.062,27	0,00 9.544,49
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.155,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				9.471,73	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								
025	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
026	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
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.166,73 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	3.255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				99.935,01	8.382,11	8.162,11	7.840,31
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				63.131,12	62.911,12	6.404,22	55.290,81
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	47.415,50 43.655,40	5.888,38 43.655,40	5.888,38 4.441,29	5.888,38 37.767,02
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.906,15 11.882,46	1.341,53 11.882,46	1.341,53 1.341,53	1.341,53 10.540,93
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.226,10 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	15.282,75 4.330,60	780,80 4.110,60	560,80 250,00	610,40 3.720,20
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 130,06	0,00 130,06	0,00 0,00	0,00 130,06
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.455,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00 3.132,60	371,40 3.132,60	371,40 371,40	0,00 3.132,60
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				45.050,00	0,00	0,00	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				13.049,65	13.049,65	0,00	13.049,65
08.244.0105.2008.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade							
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.300,00 12.799,20	0,00 12.799,20	0,00 0,00	0,00 12.799,20
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000 NV	12.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.625,00 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 - 500 000 NV	2.100,00 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 - 510 000 NV	2.625,00 250,45	0,00 250,45	0,00 0,00	0,00 250,45
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 000 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		65.940,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020301			Gabinete do Secretário da Administração		32.654,33	32.654,33	2.945,29	29.709,04
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	37.800,00 25.406,25	2.250,00 25.406,25	2.250,00 2.250,00	2.250,00 23.156,25
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00 6.370,11	695,29 6.370,11	695,29 695,29	695,29 5.674,82
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.601,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.903,75 792,90	0,00 792,90	0,00 0,00	0,00 792,90
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.354,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00 85,07	0,00 85,07	0,00 0,00	0,00 85,07
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		135.170,00	12.530,08	12.530,08	10.361,66
020302			Departamento de Pessoas		111.102,52	111.102,52	12.530,08	100.740,86
04.122.0046.2010.0000 Manutenção do Departamento de Pessoas								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	99.538,40 82.410,14	9.581,49 82.410,14	9.581,49 9.581,49	8.155,87 74.254,27
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.899,72 20.287,18	2.205,79 20.287,18	2.205,79 2.205,79	2.205,79 18.081,39
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.236,50 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.973,00 1.840,00	0,00 1.840,00	0,00 0,00	0,00 1.840,00
059	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.560,00 6.265,20	742,80 6.265,20	742,80 742,80	0,00 6.265,20
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	285,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		99.395,01	8.961,67	8.879,87	8.218,87
020303			Departamento de Compras e Licitação		78.685,07	78.603,27	7.506,70	70.466,20
Aquisição Aparelhos de Ar Condicionado								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
04.122.0046.1116.0000								
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0046.2011.0000 Manutenção do Departamento de Compras e Licitações								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	52.575,40 50.720,88	6.554,95 50.720,88	6.554,95 5.283,50	6.554,95 44.165,93
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.927,99 13.529,92	1.582,12 13.529,92	1.582,12 1.480,40	1.582,12 11.947,80
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.467,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.281,23 2.300,97	81,80 2.219,17	0,00 0,00	81,80 2.219,17
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.278,88 1.110,00	0,00 1.110,00	0,00 0,00	0,00 1.110,00
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.560,00 6.265,20	742,80 6.265,20	742,80 742,80	0,00 6.265,20
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.245,00 4.758,10	0,00 4.758,10	0,00 0,00	0,00 4.758,10
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					81.270,01	6.783,00	6.783,00	6.411,60
020401 Gabinete do Secretário da Fazenda					64.861,10	64.861,10	6.783,00	58.449,50
04.123.0056.2061.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	54.416,25 48.023,44	4.921,64 48.023,44	4.921,64 4.921,64	4.921,64 43.101,80
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.366,63 13.705,06	1.489,96 13.705,06	1.489,96 1.489,96	1.489,96 12.215,10
071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.391,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.236,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00 3.132,60	371,40 3.132,60	371,40 371,40	0,00 3.132,60
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					277.925,01	15.685,10	16.094,50	16.570,90
020402 Departamento de Contabilidade e Orçamento					212.071,74	209.481,14	15.475,41	195.500,84
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	101.010,00	10.626,76	10.626,76	10.626,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.051,72	98.051,72	10.373,98	87.424,96
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.515,50 26.848,92	3.007,44 26.848,92	3.007,44 2.987,23	3.007,44 23.841,48
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.736,88 2.676,70	251,70 2.486,10	61,10 0,00	251,70 2.425,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.620,25 27.115,00	685,00 24.715,00	1.285,00 1.000,00	2.685,00 24.430,00
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00 47.981,60	0,00 47.981,60	0,00 0,00	0,00 47.981,60
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 9.397,80	1.114,20 9.397,80	1.114,20 1.114,20	0,00 9.397,80
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				217.183,64	16.073,72	15.961,72	14.144,88
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				174.758,96	174.646,96	15.184,39	160.614,08
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	66.584,27 64.926,78	8.105,47 64.926,78	8.105,47 6.844,76	8.105,47 56.821,31
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.827,99 18.174,10	2.123,29 18.174,10	2.123,29 2.022,43	2.123,29 16.050,81
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.363,75 5.395,90	112,00 5.283,90	0,00 0,00	112,00 5.283,90
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.118,25 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	83.891,13 75.384,38	4.618,76 75.384,38	4.618,76 5.203,00	3.804,12 71.580,26
091	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 9.397,80	1.114,20 9.397,80	1.114,20 1.114,20	0,00 9.397,80
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
04.123.0056.2100.0000	Contribuições ao CISA							
093	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.244.212,50	64.582,66	54.656,73	238.707,80
020404			Encargos Gerais do Município		1.028.673,99	883.530,22	56.451,17	789.966,19
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	96.970,00 75.360,80	8.169,14 75.360,80	8.169,14 8.169,14	8.169,14 67.191,66
095	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	28.980,00 12.105,60	1.300,59 12.105,60	1.300,59 1.300,59	1.300,59 10.805,01
28.843.0056.2092.0000			Amortização de Encargos Especias					
096	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	90.750,00 37.327,04	0,00 37.327,04	0,00 0,00	0,00 37.327,04
28.846.0000.2015.0000			Pagamento de Encargos Gerais					
097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	8.512,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	174.000,00 95.028,86	6.429,84 95.028,86	6.429,84 6.429,84	0,00 95.028,86
28.846.0296.2016.0000			Pagamento de Encargos Especiais					
099	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	835.000,00 808.851,69	48.683,09 663.707,92	38.757,16 40.551,60	229.238,07 579.613,62
100	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		23.100,00	1.895,93	1.895,93	1.524,53
020405			Banco do Povo Paulista		12.817,63	12.817,63	1.895,93	11.293,10
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.619,81 7.084,33	1.188,24 7.084,33	1.188,24 1.188,24	1.188,24 5.896,09
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.193,44 2.600,70	336,29 2.600,70	336,29 336,29	336,29 2.264,41
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	525,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	981,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00 3.132,60	371,40 3.132,60	371,40 371,40	0,00 3.132,60
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		628.250,00	30.438,66	30.599,33	23.578,21
020502			Divisão do Ensino Infantil		240.020,95	240.020,95	32.933,00	216.442,74
12.365.0160.2019.0000			Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias					
106	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	29.400,00 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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	89.134,50 85.334,15	14.424,72 85.334,15	14.424,72 16.850,81	14.424,72 70.909,43
108	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	31.500,00 22.033,15	4.054,67 22.033,15	4.054,67 4.201,22	4.054,67 17.978,48
109	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.473,00 310,80	0,00 310,80	0,00 0,00	0,00 310,80
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	18.953,52 321,22	0,00 321,22	0,00 0,00	0,00 321,22
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 280 000 EI	23.742,50 18.876,84	389,21 18.876,84	424,64 424,64	0,00 18.876,84
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	32.919,00 15.005,00	0,00 15.005,00	0,00 0,00	0,00 15.005,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	18.669,00 990,35	155,35 990,35	155,35 155,35	0,00 990,35
115	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	45.360,00 20.704,46	3.714,00 20.704,46	3.714,00 3.714,00	0,00 20.704,46
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 280 000 EI	8.400,00 3.153,00	0,00 3.153,00	0,00 0,00	0,00 3.153,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001	1.983,48 1.981,00	0,00 1.981,00	0,00 0,00	0,00 1.981,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
118	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	26.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	105.000,00 31.837,58	3.819,97 31.837,58	3.819,97 3.819,97	3.819,97 28.017,61
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	34.650,00 5.858,41	1.039,88 5.858,41	1.039,88 1.039,88	1.039,88 4.818,53
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	14.374,50 57,76	0,00 57,76	0,00 0,00	0,00 57,76
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	32.550,00 472,21	0,00 472,21	0,00 0,00	0,00 472,21
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 EI	18.742,50 14.046,04	1.299,66 14.046,04	1.424,90 1.185,93	238,97 13.807,07
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	13.419,00 4.672,98	0,00 4.672,98	0,00 0,00	0,00 4.672,98
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	22.344,00 2.902,00	427,00 2.902,00	427,00 427,00	0,00 2.902,00
126	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	13.780,00	1.114,20	1.114,20	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					6.089,00	6.089,00	1.114,20	6.089,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	9.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 281 000 EI	8.400,00 5.375,00	0,00 5.375,00	0,00 0,00	0,00 5.375,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					68.449,50	11.929,06	6.949,98	8.449,53
020503 Merenda Escolar - Ensino Infantil					32.538,06	27.459,68	3.578,83	24.088,53
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias								
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.749,75 5.921,98	213,13 5.921,98	213,13 213,13	0,00 5.921,98
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	21.000,00 14.299,20	8.129,35 9.541,00	3.371,15 0,00	8.129,35 6.169,85
12.306.0142.2022.0001 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.749,75 4.177,56	220,88 3.857,38	0,00 0,00	320,18 3.857,38
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	19.950,00 8.139,32	3.365,70 8.139,32	3.365,70 3.365,70	0,00 8.139,32
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					1.349.122,80	95.028,27	94.838,82	456.136,81
020504 Divisão do Ensino Fundamental					1.114.282,06	716.434,37	89.857,11	658.145,25
12.306.0142.1119.0000 Construção de Cozinha Piloto								
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 005	5.057,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005	300.000,00 288.588,65	0,00 0,00	0,00 0,00	288.588,65 0,00
12.361.0150.1074.0000 Construção de Quadra Coberta								
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 008	127.499,99 127.499,99	0,00 41.287,56	0,00 0,00	86.212,43 41.287,56
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	8.990,56 8.990,56	0,00 0,00	0,00 0,00	8.990,56 0,00
12.361.0150.2020.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
133	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	42.300,00 34.640,02	4.315,40 34.640,02	4.315,40 4.315,40	4.315,40 30.324,62
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	315.000,00 263.148,11	28.724,35 263.148,11	28.724,35 26.849,03	28.724,35 234.423,76
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 282 000 EF	109.900,00 82.454,46	12.521,19 82.454,46	12.521,19 9.579,62	12.521,19 69.933,27
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	127.286,25 94.626,01	11.535,88 94.626,01	11.535,88 11.180,64	11.535,88 83.090,13
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.050,00 2.963,09	339,72 2.963,09	339,72 339,72	339,72 2.623,37
138	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.709,50	0,00	0,00	0,00
					90,41	90,41	0,00	90,41
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	18.400,00	1.696,47	1.696,47	737,50
					17.126,56	17.126,56	1.411,97	16.389,06
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.205,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 EF	58.500,00	19.871,02	19.681,57	382,32
					42.680,38	42.298,06	19.681,57	42.298,06
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	26.250,00	0,00	0,00	0,00
					15.986,78	15.986,78	0,00	15.986,78
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	36.114,25	4.263,24	4.263,24	3.788,81
					27.797,00	24.123,27	4.738,16	24.008,19
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 EF	31.850,00	3.581,35	3.581,35	0,00
					21.850,63	21.850,63	3.581,35	21.850,63
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	85.260,00	8.179,65	8.179,65	0,00
					68.122,31	68.122,31	8.179,65	68.122,31
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	5.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 296 000 EF	12.650,00	0,00	0,00	0,00
					7.717,10	7.717,10	0,00	7.717,10
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
152	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					154.245,00	12.513,55	12.744,92	12.167,55
020505 Merenda Escolar - Ensino Fundamental					33.016,44	32.568,39	1.025,42	20.848,89
12.306.0142.2021.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.805,00	794,05	549,30	448,05
					10.741,99	10.293,94	549,30	10.293,94
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	37.800,00	0,00	0,00	0,00
					1.495,75	1.495,75	0,00	1.495,75
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	77.700,00	11.719,50	12.195,62	11.719,50
					20.778,70	20.778,70	476,12	9.059,20
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00	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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		806.897,50	11.967,16	11.967,16	10.092,95
020506			Transporte de Alunos		159.209,92	159.209,92	13.011,99	149.116,97
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	69.090,00 65.768,41	7.084,83 65.768,41	7.084,83 7.084,83	7.084,83 58.683,58
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	22.365,00 17.156,77	1.887,04 17.156,77	1.887,04 1.866,66	1.887,04 15.269,73
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.128,50 11.289,45	1.121,08 11.289,45	1.121,08 866,29	1.121,08 10.168,37
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	107.598,75 12.897,55	0,00 12.897,55	0,00 1.320,00	0,00 12.897,55
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 299 000 EF	138.075,00 4.874,41	0,00 4.874,41	0,00 0,00	0,00 4.874,41
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 EF	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 EF	156.115,00 10.329,44	380,50 10.329,44	380,50 380,50	0,00 10.329,44
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	16.773,75 1.908,00	0,00 1.908,00	0,00 0,00	0,00 1.908,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 299 000 EF	105.000,00 7.632,00	0,00 7.632,00	0,00 0,00	0,00 7.632,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	29.363,25 13.547,27	0,00 13.547,27	0,00 0,00	0,00 13.547,27
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 EF	42.000,00 1.276,22	8,11 1.276,22	8,11 8,11	0,00 1.276,22
169	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	15.120,00 12.530,40	1.485,60 12.530,40	1.485,60 1.485,60	0,00 12.530,40
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		2.299.000,00	182.593,27	182.593,27	193.480,74
020507			Manutenção do FUNDEB		1.727.492,97	1.697.492,97	183.697,79	1.534.012,23
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
173	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	111.250,00 91.737,52	15.640,56 91.737,52	15.640,56 15.812,71	14.447,98 77.289,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	685.128,30 519.854,46	67.435,92 519.854,46	67.435,92 68.203,53	67.435,92 452.418,54
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	185.871,00 176.210,03	24.031,49 176.210,03	24.031,49 24.115,19	24.031,49 152.178,54
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	32.365,00 25.205,60	0,00 25.205,60	0,00 0,00	0,00 25.205,60
177	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	35.479,90 64,50	0,00 64,50	0,00 0,00	0,00 64,50
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	25.644,55 246,95	0,00 246,95	0,00 0,00	0,00 246,95
180	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.354,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	87.862,26 50.472,48	0,00 50.472,48	0,00 0,00	0,00 50.472,48
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	29.038,92 29.038,92	0,00 29.038,92	0,00 0,00	0,00 29.038,92
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.757,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	61.444,25 54.405,22	1.979,29 24.405,22	1.979,29 2.060,35	30.000,00 24.405,22
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	117.180,00 75.813,30	9.470,70 75.813,30	9.470,70 9.470,70	0,00 75.813,30
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	18.163,43 2.031,92	0,00 2.031,92	0,00 0,00	0,00 2.031,92
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	356,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	11.571,00 833,72	230,10 833,72	230,10 230,10	0,00 833,72
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.118,25 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	02 - 262 000 FO	8.610,00 3.302,82	48,94 3.302,82	48,94 48,94	0,00 3.302,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	7.644,00 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 Creche Ariane Nogueira Dias								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	71.150,00 53.019,64	6.144,63 53.019,64	6.144,63 6.144,63	6.144,63 46.875,01
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	84.080,95 84.025,13	9.804,06 84.025,13	9.804,06 9.804,06	9.804,06 74.221,07
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	38.650,00 38.642,25	4.743,00 38.642,25	4.743,00 4.743,00	4.743,00 33.899,25
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.150,00 818,00	0,00 818,00	0,00 0,00	0,00 818,00
198	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	47.663,78 47.149,29	0,00 47.149,29	0,00 0,00	0,00 47.149,29
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	13.550,00 13.385,18	0,00 13.385,18	0,00 0,00	0,00 13.385,18
201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.250,00 1.948,90	0,00 1.948,90	0,00 0,00	0,00 1.948,90
202	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	16.115,92 3.552,33	0,00 3.552,33	0,00 0,00	0,00 3.552,33
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 268 000	16.273,65 16.273,65	0,00 16.273,65	0,00 0,00	0,00 16.273,65
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	20.825,00 10.585,43	419,36 10.585,43	419,36 419,36	0,00 10.585,43
207	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	61.380,00 30.631,80	2.228,40 30.631,80	2.228,40 2.228,40	0,00 30.631,80
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	4.872,01 1.214,10	0,00 1.214,10	0,00 0,00	0,00 1.214,10
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
209	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	34.650,00 29.851,60	4.096,42 29.851,60	4.096,42 4.096,42	4.096,42 25.755,18
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	191.780,95 191.735,67	24.285,02 191.735,67	24.285,02 24.285,02	24.285,02 167.450,65
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	63.250,00 63.245,39	8.492,22 63.245,39	8.492,22 8.492,22	8.492,22 54.753,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.150,00 51,12	0,00 51,12	0,00 0,00	0,00 51,12
12.365.0154.2051.0005 Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	15.689,21 15.600,18	0,00 15.600,18	0,00 0,00	0,00 15.600,18
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	6.050,00 4.199,71	0,00 4.199,71	0,00 0,00	0,00 4.199,71
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.050,00 193,50	0,00 193,50	0,00 0,00	0,00 193,50
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	31.115,92 20.858,95	0,00 20.858,95	0,00 0,00	0,00 20.858,95
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 269 000	23.000,00 23.000,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	2.472,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	35.825,00 17.044,61	200,56 17.044,61	200,56 200,56	0,00 17.044,61
221	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	51.240,00 31.249,10	3.342,60 31.249,10	3.342,60 3.342,60	0,00 31.249,10
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	9.125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				21.976,50	0,00	0,00	0,00
020508	Divisão do Ensino Médio				4.545,01	4.545,01	0,00	4.545,01
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	9.376,50 4.175,86	0,00 4.175,86	0,00 0,00	0,00 4.175,86
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	12.600,00 369,15	0,00 369,15	0,00 0,00	0,00 369,15
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				36.097,50	0,00	0,00	0,00
020510	Manutenção do Ensino Superior				4.537,65	4.537,65	0,00	4.537,65
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.250,00 4.529,54	0,00 4.529,54	0,00 0,00	0,00 4.529,54
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
227			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00 8,11	8,11	0,00	0,00 8,11
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.097,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				5.617,50	0,00	0,00	0,00
020511	Manutenção do Centro de Inclusão Digital				0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0157.2055.0000	Manutenção do Centro de Inclusão Digital							
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.808,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.808,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				71.946,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				28.472,61	28.472,61	2.945,29	25.527,32
10.301.0120.2028.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde							
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	42.246,75 22.125,00	2.250,00 22.125,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 19.875,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	11.313,75 6.347,61	695,29 6.347,61	695,29 695,29	695,29 5.652,32
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	9.077,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	4.478,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	1.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.649.791,59	326.536,81	411.574,64	369.023,76
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.709.338,52	2.502.743,73	424.677,29	2.340.314,76
10.301.0120.1107.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos							
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	80.000,00 67.155,74	0,00 67.155,74	67.155,74 67.155,74	0,00 67.155,74
10.301.0120.1108.0000	Construção Piscina Aquecida na UBS							
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	41.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.1109.0000	Construção Garagem na UBS							
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	13.800,00 13.800,00	0,00 13.800,00	0,00 0,00	0,00 13.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
239	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	936.000,00 698.297,26	78.676,19 698.297,26	78.676,19 75.329,34	78.676,19 619.621,07
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	66.500,00 31.220,00	4.460,00 31.220,00	4.460,00 4.460,00	4.460,00 26.760,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	254.467,50 236.121,59	25.749,89 236.121,59	25.749,89 25.739,78	25.749,89 210.371,70
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	94.500,00 74.152,72	7.212,36 74.152,72	7.212,36 7.971,98	7.212,36 66.940,36
244	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	13.919,00 4.691,19	873,80 4.691,19	873,80 303,80	570,00 4.121,19
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	295.000,00 147.627,18	30.930,03 146.958,38	31.679,76 24.823,66	8.602,77 139.024,41
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	3.412,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000 SD	108.260,00 91.924,15	3.697,23 90.698,92	3.493,60 3.563,49	4.163,01 87.761,14
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	455.165,00 339.099,17	58.360,06 321.232,35	49.893,97 54.531,56	25.958,90 313.140,27
250	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	32.460,00 13.870,00	1.800,00 13.870,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 12.070,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 000 SD	750,00 40,00	40,00 40,00	40,00 0,00	40,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	22.173,28 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	452.225,00 435.794,41	66.602,67 311.220,47	27.902,13 44.243,84	125.425,64 310.368,77
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000 SD	25.200,00 9.309,90	0,00 9.309,90	0,00 0,00	0,00 9.309,90
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	197.367,00 190.446,28	16.977,08 128.186,28	23.467,08 23.455,98	70.135,00 120.311,28
257	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	151.200,00 121.150,85	13.927,50 121.150,85	13.927,50 13.927,50	0,00 121.150,85
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	77.300,00 62.553,48	0,00 62.553,48	58.012,62 60.140,62	0,00 62.553,48
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	16.500,00 16.459,00	0,00 16.459,00	0,00 0,00	0,00 16.459,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 060	13.092,31 8.414,00	0,00 8.414,00	0,00 0,00	0,00 8.414,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	101.850,00 82.708,21	9.100,00 82.708,21	9.100,00 9.100,00	9.100,00 73.608,21
262	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 000 NV	100,00 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								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	178.500,00 63.503,39	7.130,00 63.503,39	7.130,00 7.130,00	7.130,00 56.373,39
264	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
020703			Vigilância Sanitária		69.339,02 39.100,94	3.183,58 39.100,94	3.183,58 3.208,34	2.812,18 36.288,76
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	14.898,98 10.644,50	735,00 10.644,50	735,00 735,00	735,00 9.909,50
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	19.700,00 17.833,33	1.400,00 17.833,33	1.400,00 1.400,00	1.400,00 16.433,33
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	5.814,90 5.099,83	580,98 5.099,83	580,98 589,94	580,98 4.518,85
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.677,38 1.533,00	0,00 1.533,00	0,00 112,00	0,00 1.533,00
269	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	14.925,75 719,68	96,20 719,68	96,20 0,00	96,20 623,48
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 SD	5.591,25	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					138,00	138,00	0,00	138,00
274	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	3.780,00	371,40	371,40	0,00
					3.132,60	3.132,60	371,40	3.132,60
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	1.732,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		0,05	0,00	0,00	0,00
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000			Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos					
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,05	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	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
281	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
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		2.319.370,86	180.420,21	204.650,21	150.704,46
020802			Divisão de Serviços Urbanos		2.019.223,04	1.969.693,04	204.208,06	1.868.518,58
15.451.0180.1012.0000			Recapamento Asfáltico das Vias Urbanas					
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.307,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.307,50	59,14	59,14	0,00
					8.883,79	8.883,79	59,14	8.883,79
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	541.905,00	51.615,16	51.615,16	51.615,16
					468.560,08	468.560,08	53.349,61	416.944,92
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	153.919,50	13.214,59	13.214,59	13.214,59
					121.208,73	121.208,73	13.781,93	107.994,14
287	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.747,50	3.362,94	3.362,94	3.362,94
					33.608,81	33.608,81	3.285,90	30.245,87
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.236,50	88,80	88,80	60,00
					88,80	88,80	28,80	28,80
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	221.001,85	27.118,50	26.598,50	16.899,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					187.749,85	185.469,85	24.725,10	170.850,49
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.365,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.262,50 61.534,59	3.535,02 61.534,59	3.535,02 3.315,02	220,00 61.314,59
292	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	98.280,00 87.411,40	10.399,20 87.411,40	10.399,20 10.399,20	0,00 87.411,40
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.930,00 2.370,00	0,00 2.370,00	0,00 0,00	0,00 2.370,00
15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal								
295	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0190.1026.0000 Aquisição de terreno								
296	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	07 - 100 000 NV	600.000,00 600.000,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 600.000,00
17.512.0202.1020.0000 Aquisição de área para Aterro Sanitário								
433	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 100 025	75.000,00 72.000,00	0,00 72.000,00	72.000,00 72.000,00	0,00 72.000,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	139.316,63 119.507,39	12.695,55 119.507,39	12.695,55 13.558,85	12.695,55 106.811,84
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.400,69 29.869,69	3.064,14 29.869,69	3.064,14 3.445,15	3.064,14 26.805,55
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.850,00 4.061,44	329,02 4.061,44	329,02 365,41	329,02 3.732,42
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.469,19 38.010,18	4.189,70 38.010,18	4.189,70 2.655,50	1.733,70 36.276,48
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.202,75 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 - 110 000 NV	56.773,75 55.247,78	47.515,78 7.997,78	265,78 5,78	47.510,00 7.737,78
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	26.460,00 21.928,20	2.599,80 21.928,20	2.599,80 2.599,80	0,00 21.928,20
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0298.2091.0000 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão e Manejo de Resíduos Sólidos do Centro-Oeste Pta								
305	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01 - 110 000 NV	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: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONSÓRCIO PÚBLICO								
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.300,00 65,40	0,00 65,40	0,00 0,00	0,00 65,40
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.805,00 7.116,91	632,87 7.116,91	632,87 632,87	0,00 7.116,91
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					1.641.145,25	17.418,94	353.000,86	1.197.284,15
020803 Divisão de Obras Públicas					1.511.739,81	868.286,84	4.164,91	314.455,66
15.451.0180.1088.0000 Revitalização da Praça da Matriz								
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	7.672,86 7.672,86	0,00 7.672,86	0,00 0,00	0,00 7.672,86
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	94.122,90 94.122,90	0,00 94.122,90	0,00 0,00	0,00 94.122,90
15.451.0180.1098.0000 Programas de Infra Estrutura Urbana								
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	21.025,34 16.948,62	9.889,49 9.891,07	3.791,03 0,00	10.848,58 6.100,04
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	641.000,00 603.496,83	-9.889,49 412.496,83	331.790,89 0,00	522.790,89 80.705,94
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 027	302.299,39 302.299,39	0,00 263.546,11	0,00 0,00	240.000,00 62.299,39
15.451.0180.1118.0000 Reforma do Centro Comunitário								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 005	5.160,60 3.057,36	0,00 0,00	0,00 0,00	3.057,36 0,00
15.451.0182.1104.0000 Construção Galerias de Aguas Pluviais								
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.662,59	0,00 287,32	0,00 0,00	6.375,27 287,32
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	354.229,15 310.603,86	0,00 13.394,35	0,00 0,00	297.209,51 13.394,35
15.451.0182.1105.0000 Construção Velório Municipal								
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800,00 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								
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.443,93 27.068,36	1.706,19 27.068,36	1.706,19 2.887,22	1.706,19 25.362,17
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.709,50 7.403,54	496,35 7.403,54	496,35 861,29	496,35 6.907,19
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.875,25 11.218,40	9.200,00 11.218,40	9.200,00 0,00	9.200,00 2.018,40
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.632,20 18.142,19	5.645,00 18.142,19	5.645,00 45,00	5.600,00 12.542,19
320	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00	371,40	371,40	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					3.042,91	3.042,91	371,40	3.042,91
321	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
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.835,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		313.018,75	26.694,36	22.499,36	14.345,99
020804			Estradas Vicinais		244.797,46	240.602,46	15.568,17	230.451,47
26.782.0260.2039.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.715,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	827,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	117.948,50	11.763,37	7.968,37	4.369,00
					117.358,92	113.563,92	8.030,17	112.989,92
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	107.900,00	12.892,99	12.892,99	8.476,99
					106.353,55	106.353,55	6.858,00	97.876,56
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	24.940,00	0,00	0,00	0,00
					7.624,54	7.624,54	0,00	7.624,54
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.591,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	26.006,57	818,00	418,00	400,00
					6.738,45	6.338,45	418,00	6.338,45
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	14.280,00	1.220,00	1.220,00	1.100,00
					6.722,00	6.722,00	262,00	5.622,00
332	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.808,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		64.575,01	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020901			Gabinete do Secretário da Promoção Social		28.164,14	28.164,14	2.945,29	25.218,85
08.244.0106.2040.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social					
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	33.862,50	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					22.625,00	22.625,00	2.250,00	20.375,00
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	9.135,00	695,29	695,29	695,29
					5.539,14	5.539,14	695,29	4.843,85
337	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.591,25	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.502,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.659,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.825,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				926.066,25	55.547,46	54.936,59	40.854,87
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				508.338,91	505.197,17	45.764,44	467.484,04
08.244.0106.1111.0000	Grade do Centro Comunitário Nucleo Habitacional Jeronimo C.Souares							
435	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.1112.0000	Aquisição jogos de Mesa p/Centro Comunitário Sebastião Manzano							
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
08.244.0106.2041.0000	Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social							
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	141.555,75	11.731,87	11.731,87	11.731,87
					90.290,29	90.290,29	9.428,66	78.558,42
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	42.000,00	4.864,47	4.864,47	4.864,47
					37.568,12	37.568,12	4.281,24	32.703,65
343	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	6.069,00	0,00	0,00	0,00
					2.359,80	2.359,80	0,00	2.359,80
344	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	6.709,50	0,00	0,00	0,00
					622,31	622,31	0,00	622,31
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	140.400,00	3.686,14	2.492,14	1.691,35
					57.007,32	55.753,32	2.333,48	55.315,97
346	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	27.777,50	0,00	0,00	0,00
					11.357,97	11.357,97	0,00	11.357,97
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	84.964,75	5.747,50	5.747,50	5.747,50
					74.220,66	74.220,66	7.297,41	68.473,16
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.827,25	6.272,44	6.272,44	35,00
					93.233,26	93.233,26	7.437,44	93.198,26
349	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	30.240,00	2.599,80	2.599,80	0,00
					23.946,60	23.946,60	2.599,80	23.946,60
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	13.710,00	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)							
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000 NV	42.136,50	0,00	0,00	0,00
					2.806,61	2.806,61	0,00	2.806,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	5.418,00	1.945,40	1.945,40	1.945,40
					3.365,03	3.365,03	0,00	1.419,63
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 004	17.160,00	230,45	230,45	0,00
					9.076,80	9.076,80	230,45	9.076,80
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 500 008	51.000,00	5.797,16	5.797,16	5.797,16
					43.992,03	43.992,03	5.797,16	38.194,87
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					85,10	85,10	0,00	85,10
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	65.100,00	4.632,08	5.215,21	2.452,42
					41.421,72	39.533,98	4.908,35	38.969,30
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008	15.000,00	1.450,45	1.450,45	0,00
					1.851,35	1.851,35	1.450,45	1.851,35
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	10.500,00	6.589,70	6.589,70	6.589,70
					9.789,70	9.789,70	0,00	3.200,00
08.244.0111.2088.0000 Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)								
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	9.450,00	0,00	0,00	0,00
					94,24	94,24	0,00	94,24
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014	6.048,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					148.560,01	12.975,08	12.975,08	9.377,04
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					122.417,34	122.417,34	12.413,00	113.040,30
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	69.585,00	5.914,15	5.914,15	5.914,15
					60.335,35	60.335,35	6.852,07	54.421,20
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	19.413,75	1.962,89	1.962,89	1.962,89
					17.477,26	17.477,26	1.962,89	15.514,37
368	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		8.400,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 000NV	8.236,41	8.236,41	0,00	8.236,41
369	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	18.900,00 13.500,00	3.000,00 13.500,00	3.000,00 1.500,00	1.500,00 12.000,00
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	3.286,50 1.936,56	0,00 1.936,56	0,00 0,00	0,00 1.936,56
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	2.795,63 2.507,59	55,34 2.507,59	55,34 55,34	0,00 2.507,59
373	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000NV	24.900,00 18.424,17	2.042,70 18.424,17	2.042,70 2.042,70	0,00 18.424,17
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				8.405,25	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							
375	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
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	4.625,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				459.210,38	14.019,61	14.019,61	9.224,46
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				166.856,58	166.856,58	14.664,42	157.632,12
27.812.0273.1113.0000	Aquisição Equipamentos p/Academia Ar Livre							
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	21.100,00 21.067,75	0,00 21.067,75	0,00 0,00	0,00 21.067,75
27.812.0273.1121.0000	Construção de Pista de Caminhada no Campo							
456	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0273.2067.0000	Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social							
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003	15.000,00 2.018,64	0,00 2.018,64	0,00 0,00	0,00 2.018,64
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000 Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo								
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.175,00	7.229,34	7.229,34	7.229,34
					57.879,70	57.879,70	6.104,34	50.650,36
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.300,75	1.787,54	1.787,54	1.787,54
					15.544,04	15.544,04	1.697,53	13.756,50
386	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.946,00	207,58	207,58	207,58
					2.500,82	2.500,82	207,40	2.293,24
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25	0,00	0,00	0,00
					501,38	501,38	0,00	501,38
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.914,00	0,00	0,00	0,00
					10.547,68	10.547,68	0,00	10.547,68
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.182,50	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	54.973,50	4.052,35	4.052,35	0,00
					50.531,37	50.531,37	5.912,35	50.531,37
391	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00	742,80	742,80	0,00
					6.265,20	6.265,20	742,80	6.265,20
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.305,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2093.0000 Auxílio Financeiro p/ Setor Cultural - Lei Aldir Blanc								
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 031	27.855,38	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					67.725,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				29.214,77	29.214,77	2.945,29	26.269,48
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.999,25	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					21.375,00	21.375,00	2.250,00	19.125,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.064,25	695,29	695,29	695,29
					6.347,61	6.347,61	695,29	5.652,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.236,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.977,00	0,00	0,00	0,00
					1.073,16	1.073,16	0,00	1.073,16
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.623,00	0,00	0,00	0,00
					260,00	260,00	0,00	260,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.825,00	0,00	0,00	0,00
					159,00	159,00	0,00	159,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		161.528,33	2.319,60	2.319,60	1.159,80
021802			Divisão do Meio Ambiente		110.725,78	110.725,78	2.509,80	109.565,98
17.512.0213.1110.0000			Ampliação Barracão de Reciclagem					
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	43.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.809,13	42.809,13	0,00	42.809,13
17.512.0213.2077.0000			Elaboração do Plano de Saneamento Básico					
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.114,45	8.114,45	0,00	8.114,45
20.601.0213.1115.0000			Aquisição Triturador de Galhos					
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	45.153,33	0,00	0,00	0,00
					34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00
20.601.0213.1117.0000			Aquisição Triturador de Isopor					
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.2072.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
403	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000NV	15.750,00	2.319,60	2.319,60	1.159,80
					10.438,20	10.438,20	1.159,80	9.278,40
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	18.250,00	0,00	0,00	0,00
					13.460,00	13.460,00	1.350,00	13.460,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		272.026,16	17.817,84	17.817,84	13.425,83
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		171.452,57	171.452,57	17.325,24	158.026,74
20.601.0210.1116.0000			Aquisição Aparelhos de Ar Condicionado					
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0210.1120.0000			Patrulha Mecanização - Aquisição de Trator					
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.741,25 83.290,55	8.115,02 83.290,55	8.115,02 8.115,02	8.115,02 75.175,53
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.703,75 23.812,05	2.408,11 23.812,05	2.408,11 2.404,74	2.408,11 21.403,94
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.473,00 1.137,61	126,40 1.137,61	126,40 84,27	126,40 1.011,21
410	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	49.946,75 24.520,65	4.489,55 24.520,65	4.489,55 2.042,45	2.776,30 21.744,35
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	21.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.182,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002 NV	5.869,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.054,50 30.926,51	1.935,96 30.926,51	1.935,96 3.935,96	0,00 30.926,51
416	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.980,00 6.265,20	742,80 6.265,20	742,80 742,80	0,00 6.265,20
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.706,66 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					18.952.963,37 13.611.431,25	1.203.343,15 12.013.667,02	1.632.325,03 1.256.247,38	2.968.637,94 10.642.793,31
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.271,94	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							
418	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.271,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.271,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.745.235,31	1.203.343,15	1.632.325,03	3.101.574,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					13.776.118,46	12.054.863,26	1.256.247,38	10.674.544,41

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9022	9022	313104	Salario Familia	110 - 000			0,00	0,00
9024	9024	313107	Repasse do Duodecimo	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							404,22	398.772,53
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	84.498,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			404,22	314.274,31
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							405,74	833,83
9025	9025	323101	Caução	110 - 000			405,74	833,83
CONSIGNACOES							92.372,25	691.765,05
9027	9027	323202	F.G.T.S.	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical	110 - 000			1.717,07	13.684,81
9008	9008	323217	FUNRURAL	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	261 - 000			0,00	0,00
9038	9038	323227	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	110 - 000			0,00	0,00
9040	9040	323228	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	110 - 000			0,00	1.953,01
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa	110 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323234	Salario Maternidade	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323235	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323236	C.S.L.L. - Contribuição Social	110 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal	110 - 000			21.719,51	169.898,04
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB	261 - 000			1.547,28	23.330,28
9014	9014	323241	Emprestimo Banco Bradesco S/A	110 - 000			0,00	1.413,51
9015	9015	323242	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB	261 - 000			597,75	5.010,88
9016	9016	323243	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000			19.967,88	122.418,80
9018	9018	323246	Devolução de Duodécimo	110 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323248	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A	110 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323249	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323251	P.I.S. - Programa de Integração Social	110 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDORES	110 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323253	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			36.206,35	262.934,68
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia	110 - 000			2.686,39	23.387,17
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB	261 - 000			7.825,02	54.445,32
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara	110 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323258	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros	110 - 000			0,00	13.183,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 34

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
9041		9041	323260 I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		110 - 000		105,00	105,00
CREDORES DIVERSOS							2.187,90	20.060,24
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
9021		9021	323305 BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	109,46
9032		9032	323306 CREDORES DIVERSOS		110 - 000		0,00	0,00
9035		9035	323308 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110 - 000		2.187,90	15.634,10
9036		9036	323310 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000		0,00	4.316,68
9020		9020	323311 Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							65.833,33	592.499,97
7003		7003	323702 Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodecimo)		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		0,00	0,00
7001		7001	323711 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009		7009	323713 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002		7002	323714 REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323715 Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
7010		7010	323716 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		65.833,33	592.499,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							161.203,44	1.703.931,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	12.378.476,03
--	----------------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	831,13
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	831,13
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	52.582,45
1 111110200	Q.E.S.E.		282 - 000 QESE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
2 111110200	Q.E.S.E.		220 - 002 QESE - Transf. Salário Educação	52.582,45
I.S.S.Q.N.	001	117-1	CM	484,74
3 111110200	I.S.S.Q.N.		110 - 000 Recursos Próprios do Município	484,74
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	0,93
3 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	0,93
Camara	001	130.070-9	CM	951.320,11
1 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	84.888,93
2 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	866.431,18
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	477,35
1 111110200	F.M. EDUCAÇÃO		220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f	477,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês					
FEHIDRO	001	130.167-5						
3	111110200	FEHIDRO			110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.060,27
FUNDEB	001	14462-2			ED			156.962,24
7	111110200	FUNDEB			260 - 000	FUNDEB		0,00
8	111110200	FUNDEB			262 - 000	Fundeb Outras Despesas - 40%		156.962,24
SIMPLES NAC	001	14801-06			CM			550,55
3	111110200	SIMPLES NAC			110 - 000	Recursos Próprios do Município		550,55
ROYALTIES	001	159-7			CM			1.362,11
2	111110200	ROYALTIES			100 - 019	Cota-Parte Royalties		1.362,11
P.N.A.E.	001	16.937-4			CM			46.449,61
3	111110200	P.N.A.E.			100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		31.358,96
6	111110200	RECURSOS DO PNAE - CRECHE			283 - 000	RECURSOS DO PNAE-CRECHE		3.371,15
7	111110200	RECURSOS DO PNAE - ENS FUNDAM			285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		11.719,50
8	111110200	PNAE PRE ESCOLA			284 - 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESC		0,00
REC. IPTU	001	160-0			CM			257,37
1	111110200	Receb. IPTU			110 - 000	Recursos Próprios do Município		257,37
MERENDA ESTADUAL	001	17-7320-6			CM			8.074,91
3	111110200	MERENDA ESTADUAL			100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		8.074,91
SEP-ILUM.QUADRA	001	17810-01			CM			2.530,83
2	111110200	SEP-ILUM.QUADRA			100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		2.530,83
PROG. PTA	001	18.160-9			ED			5.061,37
2	111110200	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA			200 - 008	Ministério Educação - FNDE		5.061,37
FMAS - IGDBF	001	27.094-6						2.390,09
1	111110200	FMAS - IGDBF			500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		2.390,09
CRAS - PSB - PAI	001	27.105-5			CM			58.744,07
1	111110200	CRAS - PSB - PAIF			500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		13.440,31
5	111110601	INCREM TEM BPSB - COVID 19			312 - 004	INCREM. TEMP. BPSB - COVID 1		45.303,76
IGDBF - GSUAS	001	27.818-1			CM			1,49
1	111110200	GSUAS - FMAS			500 - 014	GSUAS		1,49
BPC - ESCOLA	001	28.517-X						122,26
1	111110200				500 - 020	BPC-ESCOLA		122,26
COVID SUAS ACOLH	001	31.647-4						233,09
1	111110601	COVID SUAS ACOLH			312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		233,09
COVID 19 EPI	001	31.650-4						25,48
1	111110601	COVID 19 EPI			312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		25,48
F.M. SAUDE ALA	001	5.090-3			SD			652,94
11	111110200	F.M. SAUDE ALA			300 - 000	Recursos Próprios do Município		652,94
FUNDO A FUNDO	001	5.172-1			SD			134.943,40
1	111110200	PROG SORRIA S PAULO - P SERVIÇOS			300 - 027	Programa Sorria São Paulo - Serv		25.200,00
2	111110200	ATENÇÃO BASICA REG SAUDE			300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		7.919,97
5	111110200	QUALIS MAIS - CONSUMO			300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		7.275,42
6	111110200	CONTROLE DE GLICEMIA			300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		1.518,90
8	111110200	FUNDO A FUNDO			300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		7.882,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 34

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	111110200		PROG SORRIA S PAULO - P SERVIÇOS		300 - 027	Programa Sorria São Paulo - Serv		25.200,00
2	111110200		ATENÇÃO BASICA REG SAUDE		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		7.919,97
5	111110200		QUALIS MAIS - CONSUMO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		7.275,42
6	111110200		CONTROLE DE GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		1.518,90
8	111110200		FUNDO A FUNDO		300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		7.882,40
10	111110601		POGRAMA SORRIA SP - CONSUMO		300 - 026	Programa Sorria São Paulo - Con:		9.771,79
11	111110200		COMBATE AO AEDYS		300 - 051	Combate Aedes Aegypti		190,66
12	111110200		PROG DOSE CERTA		300 - 050	DOSE CERTA		296,26
13	111110200		COVID 19 - REC ESTADUAL		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		11.151,60
14	111110200		PROGRAMA SANI		300 - 075	PROGRAMA SANI		48.491,90
16	111110601		A.B.R. SAUDE		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		15.244,50
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			61,32
3	111110200		PRO INFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		61,32
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			421,67
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		421,67
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			26.566,78
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci:		26.566,78
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			992,79
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001	Ministério da educação		992,79
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.807,11
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.807,11
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			4.079,93
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		4.079,93
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			346,11
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		346,11
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			9.765,57
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		9.765,57
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			2,48
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		2,48
I.P.V.A.		001	507982-9		CM			9.635,12
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		9.635,12
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			13.859,72
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		13.859,72
ALIEN.VEIC.SAUDE		001	6.024-0		CM			12.746,94
3	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	Geral Total		12.746,94
POUPANÇA		001	6.511-0		CM			709.395,98
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	Geral Total		709.395,98
RECAPE B		001	6.665-6					405,05
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		405,05
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					5.374,77
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100 - 000	Geral Total		5.374,77
COMUM		001	68-X		CM			4.657,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 34

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	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4.657,77
RECAPE SEC REGIO		001	7.110-2					39,23
1	111110200		RECAPE SEC REGIONAL		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		39,23
CAUÇÃO OBRAS		001	7.116-1					2.478,54
1	111110601		CAUÇÃO OBRAS		100 - 000	Geral Total		2.478,54
REF C COM JERONI		001	7.161-7					100.000,00
1	111110601		REFORMA C COMUNITARIO JERONIO		100 - 027	SECRETARIA DESENV. REGION		100.000,00
MINST CULTURA		001	7.170-6					42.857,23
1	111110601		MINIST CULTURA		100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA		42.857,23
I.T.R.		001	73.048-3		CM			1.456,92
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.456,92
F.P.M.		001	73001-07		CM			297.543,20
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		297.543,20
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			11.961,89
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		11.961,89
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			11.402,01
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		11.402,01
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3		CM			7.039,89
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.039,89
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					134.618,54
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		134.618,54
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					666.007,44
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bé		1.555,12
2	111110200		PAB FIXO		300 - 000	Recursos Próprios do Município		10.525,50
3	111110200		P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		7.130,00
4	111110200		P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		2.800,00
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		5.352,00
7	111110200		P.M.A.Q. - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		0,00
8	111110200		ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA		300 - 056	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. /		91.214,35
9	111110200		P.F.B. - PROGRAMA FARMACIA BASICA		300 - 011	P.F.B. Programa Farmacia Básica		957,72
10	111110200		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M		42.810,00
12	111110601		CAMBATE AEDES AEGYPTI		300 - 051	Combate Aedes Aegypti		0,00
13	111110200		A.B.R.S. - ATENÇÃO BÁSICA REG SAUDE		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		0,00
14	111110200		SP FES CUSTEIO SUS		300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS		0,00
18	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA		300 - 064	PROG SAUDE NA ESCOLA		6.676,00
19	111110200		PROG CRESCER SAUDEL		300 - 066	PROG CRESCER SAUDEL		4.932,56
20	111110601		MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		1.607,74
21	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG EM SAUDE DESP DIVEI		300 - 049	Incentivos Pontuais Vigilância em		2.758,57
22	111110200		P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		5.246,76
23	111110200		INCENT FINANC P/ VIG EM SAUDE		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/		3.845,17
24	111110601		MINISTERIO DA SAÚDE		300 - 032	Ministerio da Saúde		0,00
26	111110200		INCENT FINANC DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		300 - 068	INCENTIVO FINANC. PER CAPIT		16,86
27	111110200		INCENT FINANC DA APS - PER CAPITA DE TANSIÇÃO		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT		32.212,20
28	111110200		PROM ASSIT FAR INSUMOS ABS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÉUTIC/		1.337,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 34

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	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção B		1.555,12
2	111110200		PAB FIXO		300 - 000	Recursos Próprios do Município		10.525,50
3	111110200		P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		7.130,00
4	111110200		P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		2.800,00
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		5.352,00
7	111110200		P.M.A.Q. - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QU		0,00
8	111110200		ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA		300 - 056	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. /		91.214,35
9	111110200		P.F.B. - PROGRAMA FARMACIA BASICA		300 - 011	P.F.B. Programa Farmacia Básica		957,72
10	111110200		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M		42.810,00
12	111110601		CAMBATE AEDES AEGYPTI		300 - 051	Combate Aedes Aegypti		0,00
13	111110200		A.B.R.S. - ATENÇÃO BÁSICA REG SAUDE		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		0,00
14	111110200		SP FES CUSTEIO SUS		300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS		0,00
18	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA		300 - 064	PROG SAUDE NA ESCOLA		6.676,00
19	111110200		PROG CRESCER SAUDAVEL		300 - 065	PROG CRESCER SAUDAVEL		4.932,56
20	111110601		MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		1.607,74
21	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG EM SAUDE DESP DIVEI		300 - 049	Incentivos Pontuais Vigilância em		2.758,57
22	111110200		P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		5.246,76
23	111110200		INCENT FINANC P/ VIG EM SAUDE		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/		3.845,17
24	111110601		MINISTERIO DA SAÚDE		300 - 032	Ministerio da Saúde		0,00
26	111110200		INCENT FINANC DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		300 - 068	INCENTIVO FINANC. PER CAPIT		16,86
27	111110200		INCENT FINANC DA APS - PER CAPITA DE TANSIÇÃO		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT		32.212,20
28	111110200		PROM ASSIT FAR INSUMOS ABS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTIC/		1.337,63
29	111110200		INC FIN APS DESEMPENO		300 - 070	INC.FIN.APS - DESEMPENHO		20.865,86
30	111110200		INC FIN APS - CAPIT PONDERADA		300 - 069	INC.FIN. APS - CAPITAÇÃO PON		25.773,49
31	111110200		COVID 19 - REC FEDERAL		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		11.348,09
32	111110200		PROGRAMA FARM BASICA		300 - 023	Programa Qualis Mais - Prestaçã		2.004,22
33	111110601		MIN SAUDE - EMENDA PARLAMENTAR		800 - 001	MIN SAUDE - EMENDA PARLAM		100.000,00
34	111110601		INCREM TEMPORARIA ATENÇÃO BASICA		300 - 044	Incremento Temporário Piso Aten		0,00
35	111110200		ENFRENT CRED EXTRAORDINARIO		300 - 076	ENFRENT. EMERG. COVID (CRE		247.637,60
36	111110601		ENFRENT EMERG COVID 19		312 - 003	ENFRENT. EMERG. COVID (CRE		0,00
37	111110200		CORONAVIRUS SAPS		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		37.400,00
ASF E GALERIAS		104	647.116-9		CM			19.612,91
1	111110100		PAV ASFAKTICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério Desenvolvimento Regio		19.612,91
REF PRAÇA MATRIZ		104	647.119-3		CM			13.973,43
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004	Ministério Desenvolvimento Regio		13.973,43
PAVIM GUIAS SARJ		104	647.136-3					50.585,30
1	111110601		PAVIM ASFALTICA, GUIAS SARJETAS E CALÇADAS		100 - 024	MINISTERIO DESENVOLVIMENI		50.585,30
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			500.040,01
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	Recursos Próprios do Município		500.040,01
FINISA		104	71.050-1					0,02
1	111110200		CONTA FINISA APOIO FINANCEIRO		100 - 026	REC FINISA		0,02
BONUS PRE SAL		104	71.055-2					130.115,52
1	111110100		BONUS PRE SAL		100 - 025	BONUS PRE SAL		130.115,52
TOTAL DO SALDO								4.222.019,99
TOTAL GERAL								16.600.496,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020) CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

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

ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2020

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro