

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				790.000,00	42.095,15	46.161,34	28.355,86
010101	Corpo Legislativo				556.416,99	538.652,74	37.107,73	528.061,13
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	195.000,00 160.000,00	16.000,00 160.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 160.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 35.200,00	3.520,00 35.200,00	3.520,00 0,00	3.520,00 31.680,00
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	20.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
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	225.000,00 169.672,12	14.405,36 169.672,12	14.405,36 14.405,36	0,00 169.672,12
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 47.212,74	4.321,61 47.212,74	4.321,61 0,00	4.321,61 42.891,13
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 809,17	0,00 809,17	0,00 0,00	0,00 809,17
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.136,48	-230,99 23.607,29	933,05 933,05	5.529,19 23.607,29
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 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	145.000,00 86.170,48	1.329,17 75.974,92	3.211,57 4.749,57	10.195,56 75.974,92
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.115,00	0,00 11.075,50	1.019,75 1.019,75	2.039,50 11.075,50
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.961,00	2.750,00 14.961,00	2.750,00 0,00	2.750,00 12.211,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					790.000,00 556.416,99	42.095,15 538.652,74	46.161,34 37.107,73	28.355,86 528.061,13
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.111.946,25	42.415,26	67.959,93	120.166,95
020201	Gabinete do Prefeito				856.554,87	772.772,10	63.206,21	736.387,92
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	Pagto Atual
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	238.160,84 159.282,21	14.997,08 159.282,21	14.997,08 15.042,38	14.997,08 144.285,13
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.277,50 40.887,51	3.564,49 40.887,51	3.564,49 3.568,11	3.564,49 37.323,02
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.956,25 6.605,11	350,00 6.605,11	350,00 350,00	0,00 6.605,11
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	114.220,00 63.932,22	3.173,57 63.255,00	2.952,77 3.356,09	1.898,80 62.033,42
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	29.670,06 5.500,00	0,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	530.000,00 527.647,06	16.598,05 447.291,51	39.613,52 35.539,83	95.824,31 431.822,75
018	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	28.660,00 20.007,00	2.599,80 20.007,00	2.599,80 2.599,80	0,00 20.007,00
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 10.676,76	1.132,27 10.676,76	1.132,27 0,00	1.132,27 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				1.050,00	0,00	0,00	0,00
020202	Chefia de Gabinete				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				125.485,01	6.661,92	6.881,92	5.956,02
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				69.793,04	69.793,04	8.546,21	63.837,02
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	68.065,50 48.096,69	4.441,29 48.096,69	4.441,29 5.888,38	4.441,29 43.655,40
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.806,15 13.223,99	1.341,53 13.223,99	1.341,53 1.341,53	1.341,53 11.882,46
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 4.838,30	507,70 4.838,30	727,70 944,90	173,20 4.665,10
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 3.504,00	371,40 3.504,00	371,40 371,40	0,00 3.504,00
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	1.626,50	1.626,50	1.626,50
020205	Fundo Social de Solidariedade				14.676,15	14.676,15	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	6.625,00 1.876,95	1.626,50 1.876,95	1.626,50 0,00	1.626,50 250,45
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 000 NV	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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	4.058,29	4.013,29	2.990,29
020301			Gabinete do Secretário da Administração		36.712,62	36.667,62	4.013,29	33.722,33
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 27.656,25	2.250,00 27.656,25	2.250,00 2.250,00	2.250,00 25.406,25
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00 7.065,40	695,29 7.065,40	695,29 695,29	695,29 6.370,11
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	6.903,75 837,90	45,00 792,90	0,00 0,00	45,00 792,90
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.354,75 1.068,00	1.068,00 1.068,00	1.068,00 1.068,00	0,00 1.068,00
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		140.770,00	11.185,36	11.104,46	10.442,56
020302			Departamento de Pessoas		122.287,88	122.206,98	11.104,46	111.845,32
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 90.566,01	8.155,87 90.566,01	8.155,87 8.155,87	8.155,87 82.410,14
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.499,72 22.492,97	2.205,79 22.492,97	2.205,79 2.205,79	2.205,79 20.287,18
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	2.236,50 380,90	80,90 300,00	0,00 0,00	80,90 300,00
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 7.008,00	742,80 7.008,00	742,80 742,80	0,00 7.008,00
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		122.495,01	7.792,90	7.807,70	6.830,90
020303			Departamento de Compras e Licitação		86.477,97	86.410,97	9.180,87	79.647,07
Aquisição Aparelhos de Ar Condicionado								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
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	75.675,40 56.004,38	5.283,50 56.004,38	5.283,50 6.554,95	5.283,50 50.720,88
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.927,99 15.010,32	1.480,40 15.010,32	1.480,40 1.582,12	1.480,40 13.529,92
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 2.587,17	286,20 2.520,17	301,00 301,00	67,00 2.520,17
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 7.008,00	742,80 7.008,00	742,80 742,80	0,00 7.008,00
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				86.770,01	6.783,00	6.783,00	6.411,60
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				71.644,10	71.644,10	6.783,00	65.232,50
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 52.945,08	4.921,64 52.945,08	4.921,64 4.921,64	4.921,64 48.023,44
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.866,63 15.195,02	1.489,96 15.195,02	1.489,96 1.489,96	1.489,96 13.705,06
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 3.504,00	371,40 3.504,00	371,40 371,40	0,00 3.504,00
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				328.925,01	29.942,99	30.567,59	18.218,43
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				242.014,73	240.048,73	28.295,46	223.796,30
04.123.0056.2013.0000			Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	141.010,00	13.082,15	13.082,15	13.082,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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		111.133,87	111.133,87	10.626,76	98.051,72
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.515,50 30.019,20	3.170,28 30.019,20	3.170,28 3.007,44	3.170,28 26.848,92
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 2.842,70	166,00 2.676,70	190,60 251,70	166,00 2.676,70
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 27.529,96	414,96 25.729,96	1.014,96 1.299,96	1.800,00 25.729,96
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00 59.977,00	11.995,40 59.977,00	11.995,40 11.995,40	0,00 59.977,00
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 10.512,00	1.114,20 10.512,00	1.114,20 1.114,20	0,00 10.512,00
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				256.683,64	14.207,38	14.252,38	12.797,21
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				188.966,34	188.899,34	15.555,05	176.169,13
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	98.084,27 71.771,54	6.844,76 71.771,54	6.844,76 8.105,47	6.844,76 64.926,78
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.827,99 20.196,53	2.022,43 20.196,53	2.022,43 2.123,29	2.022,43 18.174,10
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 5.462,90	67,00 5.395,90	112,00 112,00	67,00 5.395,90
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 79.543,37	4.158,99 79.543,37	4.158,99 4.100,09	3.863,02 75.680,35
091	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 10.512,00	1.114,20 10.512,00	1.114,20 1.114,20	0,00 10.512,00
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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		1.282.634,23	99.133,65	96.999,58	252.953,05
020404			Encargos Gerais do Município		1.127.807,64	980.529,80	84.888,40	874.854,59
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 83.529,94	8.169,14 83.529,94	8.169,14 8.169,14	8.169,14 75.360,80
095	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	28.980,00 13.406,19	1.300,59 13.406,19	1.300,59 1.300,59	1.300,59 12.105,60
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 46.139,88	8.812,84 46.139,88	8.812,84 8.812,84	0,00 46.139,88
28.846.0000.2015.0000			Pagamento de Encargos Gerais					
097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	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	169.000,00 103.056,12	8.027,26 103.056,12	8.027,26 8.027,26	0,00 103.056,12
28.846.0296.2016.0000			Pagamento de Encargos Especiais					
099	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	895.421,73 881.675,51	72.823,82 734.397,67	70.689,75 58.578,57	243.483,32 638.192,19
100	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		23.100,00	1.932,73	1.895,93	1.561,33
020405			Banco do Povo Paulista		14.750,36	14.713,56	1.895,93	13.189,03
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 8.272,57	1.188,24 8.272,57	1.188,24 1.188,24	1.188,24 7.084,33
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.193,44 2.936,99	336,29 2.936,99	336,29 336,29	336,29 2.600,70
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	525,00 36,80	36,80 0,00	0,00 0,00	36,80 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 3.504,00	371,40 3.504,00	371,40 371,40	0,00 3.504,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		628.250,00	29.390,16	29.354,96	23.211,02
020502			Divisão do Ensino Infantil		269.411,11	269.375,91	29.757,35	246.200,09
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	18.400,00 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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	100.134,50 99.756,07	14.421,92 99.756,07	14.421,92 14.424,72	14.421,92 85.334,15
108	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	31.500,00 26.040,06	4.006,91 26.040,06	4.006,91 4.054,67	4.006,91 22.033,15
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 19.374,93	498,09 19.374,93	498,09 498,09	0,00 19.374,93
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 1.200,02	209,67 1.200,02	209,67 209,67	0,00 1.200,02
115	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	45.360,00 24.418,46	3.714,00 24.418,46	3.714,00 3.714,00	0,00 24.418,46
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 35.553,05	3.715,47 35.553,05	3.715,47 3.819,97	3.715,47 31.837,58
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	34.650,00 6.889,93	1.031,52 6.889,93	1.031,52 1.039,88	1.031,52 5.858,41
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 14.270,72	224,68 14.235,52	189,48 428,45	35,20 14.235,52
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 3.355,70	453,70 3.355,70	453,70 453,70	0,00 3.355,70
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
					7.203,20	7.203,20	1.114,20	7.203,20
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	11.710,05	11.490,31	16.567,55
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				44.248,11	38.949,99	3.592,03	27.680,56
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	9.749,75 6.138,21	216,23 6.138,21	216,23 0,00	216,23 5.921,98
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	25.000,00 22.599,92	8.300,72 17.401,10	7.860,10 3.371,15	13.058,92 9.541,00
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	0,00 4.078,26	220,88 220,88	99,30 4.078,26
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	19.950,00 11.332,42	3.193,10 11.332,42	3.193,10 0,00	3.193,10 8.139,32
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.349.122,80	68.925,47	68.422,58	456.806,10
020504	Divisão do Ensino Fundamental				1.183.207,53	784.856,95	68.256,18	726.401,43
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 38.955,42	4.315,40 38.955,42	4.315,40 4.315,40	4.315,40 34.640,02
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	315.000,00 289.510,78	26.362,67 289.510,78	26.362,67 28.724,35	26.362,67 263.148,11
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 282 000 EF	107.900,00 92.846,87	10.392,41 92.846,87	10.392,41 12.521,19	10.392,41 82.454,46
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	127.286,25 105.824,40	11.198,39 105.824,40	11.198,39 11.535,88	11.198,39 94.626,01
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.050,00 3.574,37	611,28 3.574,37	611,28 339,72	611,28 2.963,09
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	20.400,00	1.455,64	1.340,44	1.096,84
					18.582,20	18.467,00	1.096,30	17.485,36
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	4.637,82	4.250,13	4.979,94
					47.318,20	46.548,19	40,20	42.338,26
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	1.450,61	1.450,61	4.057,53
					29.247,61	25.573,88	1.181,89	25.190,08
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 EF	31.850,00	330,45	330,45	0,00
					22.181,08	22.181,08	330,45	22.181,08
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	8.170,80	8.170,80	0,00
					76.293,11	76.293,11	8.170,80	76.293,11
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	10.371,69	10.720,44	10.470,99
020505 Merenda Escolar - Ensino Fundamental					43.388,13	43.288,83	12.068,25	32.917,14
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	265,73	614,48	365,03
					11.007,72	10.908,42	348,75	10.642,69
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	10.105,96	10.105,96	10.105,96
					30.884,66	30.884,66	11.719,50	20.778,70
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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		763.647,50	16.240,25	12.892,31	14.746,54
020506			Transporte de Alunos		175.450,17	172.102,23	11.586,66	160.703,63
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	73.090,00 72.980,07	7.211,66 72.980,07	7.211,66 7.084,83	7.211,66 65.768,41
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	22.365,00 19.106,93	1.950,16 19.106,93	1.950,16 1.887,04	1.950,16 17.156,77
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.128,50 13.072,73	1.783,28 13.072,73	1.783,28 1.121,08	1.783,28 11.289,45
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 12.997,55	100,00 12.997,55	100,00 0,00	100,00 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 10.682,94	353,50 10.682,94	353,50 0,00	353,50 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 16.903,32	3.356,05 13.555,38	8,11 8,11	3.347,94 13.555,38
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 EF	42.000,00 1.276,22	0,00 1.276,22	0,00 0,00	0,00 1.276,22
169	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	15.120,00 14.016,00	1.485,60 14.016,00	1.485,60 1.485,60	0,00 14.016,00
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 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	12.750,00 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	179.615,76	182.115,76	189.346,25
020507			Manutenção do FUNDEB		1.907.108,73	1.879.608,73	183.750,25	1.717.762,48
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
173	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	111.250,00 106.185,50	14.447,98 106.185,50	14.447,98 14.447,98	14.447,98 91.737,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	685.128,30 584.313,84	64.459,38 584.313,84	64.459,38 67.435,92	64.459,38 519.854,46
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	200.871,00 200.101,53	23.891,50 200.101,53	23.891,50 24.031,49	23.891,50 176.210,03
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	5.479,90 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	5.644,55 246,95	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	72.862,26 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 56.719,54	2.314,32 29.219,54	4.814,32 4.814,32	27.500,00 29.219,54
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	117.180,00 85.098,30	9.285,00 85.098,30	9.285,00 9.285,00	0,00 85.098,30
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 1.054,72	221,00 1.054,72	221,00 106,60	114,40 940,32
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 3.363,61	60,79 3.363,61	60,79 60,79	0,00 3.363,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	Pago 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 59.164,27	6.144,63 59.164,27	6.144,63 6.144,63	6.144,63 53.019,64
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	94.080,95 93.829,19	9.804,06 93.829,19	9.804,06 9.804,06	9.804,06 84.025,13
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	43.650,00 43.385,25	4.743,00 43.385,25	4.743,00 4.743,00	4.743,00 38.642,25
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 10.815,27	229,84 10.815,27	229,84 229,84	0,00 10.815,27
207	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	61.380,00 32.860,20	2.228,40 32.860,20	2.228,40 2.228,40	0,00 32.860,20
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 33.948,02	4.096,42 33.948,02	4.096,42 4.096,42	4.096,42 29.851,60
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	217.780,95 217.287,02	25.551,35 217.287,02	25.551,35 24.285,02	25.551,35 191.735,67
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	72.250,00 71.838,92	8.593,53 71.838,92	8.593,53 8.492,22	8.593,53 63.245,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	Pago 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 17.246,57	201,96 17.246,57	201,96 201,96	0,00 17.246,57
221	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	51.240,00 34.591,70	3.342,60 34.591,70	3.342,60 3.342,60	0,00 34.591,70
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 15 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
227			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	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				31.417,90	31.417,90	2.945,29	28.472,61
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 000SD	42.246,75 24.375,00	2.250,00 24.375,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 22.125,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	11.313,75 7.042,90	695,29 7.042,90	695,29 695,29	695,29 6.347,61
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	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 000SD	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 000SD	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 000SD	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 000SD	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	241.318,88	267.523,53	355.329,02
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				2.950.657,40	2.770.267,26	255.013,62	2.595.328,38
10.301.0120.1107.0000 Aquisição de Veiculos e Equipamentos								
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000NV	80.000,00 67.155,74	0,00 67.155,74	0,00 0,00	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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	936.000,00 775.218,34	76.921,08 775.218,34	76.921,08 79.324,32	76.272,95 698.945,39
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	66.500,00 35.680,00	4.460,00 35.680,00	4.460,00 4.460,00	4.460,00 31.220,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	261.467,50 261.339,51	25.217,92 261.339,51	25.217,92 25.749,89	25.217,92 236.121,59
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	94.500,00 89.472,19	15.319,47 89.472,19	15.319,47 11.012,36	11.519,47 77.952,72
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 4.926,80	235,61 4.926,80	235,61 769,61	36,00 4.890,80
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	295.000,00 174.678,71	27.051,53 173.931,35	26.972,97 26.752,79	8.901,51 165.777,20
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 96.770,05	4.845,90 96.340,15	5.641,23 3.018,58	5.990,33 90.779,72
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	455.165,00 377.794,91	38.695,74 346.094,69	24.862,34 11.676,46	52.978,18 324.816,73
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	22.460,00 17.270,00	3.400,00 17.270,00	3.400,00 2.600,00	2.600,00 14.670,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 000 SD	750,00 40,00	0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 40,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	22.173,28 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	432.225,00 424.028,07	-11.766,34 339.964,41	28.743,94 26.095,64	87.563,66 336.464,41
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	227.367,00 217.142,05	26.695,77 154.292,05	26.105,77 33.170,77	63.660,00 153.482,05
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	151.200,00 135.264,05	14.113,20 135.264,05	14.113,20 14.113,20	0,00 135.264,05
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	3.000,00 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 63.152,48	599,00 62.553,48	0,00 0,00	599,00 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 91.108,21	8.400,00 91.108,21	8.400,00 9.100,00	8.400,00 82.708,21
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 70.633,39	7.130,00 70.633,39	7.130,00 7.130,00	7.130,00 63.503,39
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					69.339,02	3.354,49	3.354,49	2.983,09
020703 Vigilância Sanitária					42.455,43	42.455,43	3.183,58	39.472,34
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 11.379,50	735,00 11.379,50	735,00 735,00	735,00 10.644,50
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	19.700,00 19.233,33	1.400,00 19.233,33	1.400,00 1.400,00	1.400,00 17.833,33
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	5.814,90 5.692,01	592,18 5.692,01	592,18 580,98	592,18 5.099,83
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.677,38 1.673,00	140,00 1.673,00	140,00 0,00	140,00 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	12.925,75 835,59	115,91 835,59	115,91 96,20	115,91 719,68
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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	5.780,00	371,40	371,40	0,00
					3.504,00	3.504,00	371,40	3.504,00
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	128.369,11	128.835,61	151.610,43
020802			Divisão de Serviços Urbanos		2.147.592,15	2.098.528,65	127.463,14	1.995.981,72
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	0,00	0,00	0,00
					8.883,79	8.883,79	0,00	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	51.620,18	51.620,18	49.632,51
					520.180,26	520.180,26	53.602,83	470.547,75
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	153.919,50	13.147,90	13.147,90	13.147,90
					134.356,63	134.356,63	13.214,59	121.208,73
287	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.747,50	3.833,43	3.833,43	3.833,43
					37.442,24	37.442,24	3.362,94	33.608,81
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.236,50	468,80	468,80	0,00
					557,60	557,60	528,80	557,60
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	221.001,85	8.610,54	8.520,54	8.193,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
					196.360,39	193.990,39	17.316,63	188.167,12
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.365,00 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	73.262,50 67.190,65	5.656,06 67.190,65	5.656,06 5.476,06	400,00 66.790,65
292	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	98.280,00 97.810,60	10.399,20 97.810,60	10.399,20 10.399,20	0,00 97.810,60
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	2.930,00 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	0,00 0,00	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	139.316,63 132.889,84	13.382,45 132.889,84	13.382,45 12.695,55	13.382,45 119.507,39
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.400,69 33.211,24	3.341,55 33.211,24	3.341,55 3.064,14	3.341,55 29.869,69
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.850,00 4.992,26	930,82 4.992,26	930,82 329,02	930,82 4.061,44
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	53.469,19 50.959,43	12.949,25 50.959,43	12.949,25 3.834,45	10.848,50 40.110,93
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 55.928,56	680,78 9.235,06	1.237,28 290,78	47.900,00 8.028,56
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	26.460,00 24.528,00	2.599,80 24.528,00	2.599,80 2.599,80	0,00 24.528,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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 7.865,26	748,35 7.865,26	748,35 748,35	0,00 7.865,26
0208 SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					1.641.145,25	3.934,21	36.271,23	1.133.448,18
020803 Divisão de Obras Públicas					1.515.674,02	904.558,07	67.770,18	382.225,84
15.451.0180.1026.0000 Aquisição de terreno								
458	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 9.891,07	0,00 2.831,94	8.016,64 8.931,98
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	641.000,00 603.496,83	0,00 412.496,83	0,00 47.750,00	475.040,89 128.455,94
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 29.279,66	29.279,66 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 3.057,36	3.057,36 0,00	3.057,36 0,00
15.451.0182.1104.0000 Cosntrução 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 Velorio 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 29.955,58	2.887,22 29.955,58	2.887,22 1.706,19	2.887,22 27.068,36
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.709,50 8.264,83	861,29 8.264,83	861,29 496,35	861,29 7.403,54
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	0,00 11.218,40	0,00 9.200,00	0,00 11.218,40
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	25.632,20	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.142,19	18.142,19	5.600,00	18.142,19
320	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00 3.228,61	185,70 3.228,61	185,70 185,70	0,00 3.228,61
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	22.310,71	23.229,81	15.955,85
020804	Estradas Vicinais				267.108,17	263.832,27	20.700,85	251.152,32
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	134.948,50 131.613,95	14.255,03 131.453,95	17.890,03 11.979,08	6.644,95 124.969,00
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	112.900,00 111.553,45	5.199,90 108.837,55	2.484,00 7.405,99	6.270,90 105.282,55
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	16.940,00 7.624,54	0,00 7.624,54	0,00 0,00	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	14.006,57 6.744,23	5,78 6.344,23	5,78 5,78	400,00 6.344,23
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	14.280,00 9.572,00	2.850,00 9.572,00	2.850,00 1.310,00	2.640,00 6.932,00
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	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				31.109,43	31.109,43	2.945,29	28.164,14
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 24.875,00	2.250,00 24.875,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 22.625,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 22 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
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	9.135,00 6.234,43	695,29 6.234,43	695,29 695,29	695,29 5.539,14
337	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.591,25 0,00	0,00 0,00	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	76.476,82	62.813,03	50.743,65
020902	Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social				584.815,73	568.010,20	66.588,04	534.072,08
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 25.099,00	25.099,00 12.549,50	12.549,50 12.549,50	12.549,50 12.549,50
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 5.250,00	0,00 5.250,00	0,00 0,00	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 - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	141.555,75 98.374,20	8.083,91 98.374,20	8.083,91 11.731,87	8.083,91 90.290,29
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	42.000,00 41.641,28	4.073,16 41.641,28	4.073,16 4.864,47	4.073,16 37.568,12
343	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	6.069,00 2.359,80	0,00 2.359,80	0,00 0,00	0,00 2.359,80
344	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	6.709,50 622,31	0,00 622,31	0,00 0,00	0,00 622,31
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	140.400,00 60.396,55	3.389,23 59.646,55	3.893,23 1.792,82	3.287,76 57.108,79
346	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	27.777,50 12.211,97	854,00 12.211,97	854,00 0,00	854,00 11.357,97
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	84.964,75 83.067,40	8.846,74 83.067,40	8.846,74 9.212,50	5.381,74 77.685,66
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	106.827,25 101.486,80	8.253,54 101.486,80	8.253,54 6.524,54	1.764,00 99.722,80
349	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	30.240,00 26.546,40	2.599,80 26.546,40	2.599,80 2.599,80	0,00 26.546,40
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)							
	MATERIAL DE CONSUMO							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
352	3.3.90.30.00			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
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	0,00	0,00	0,00
					3.365,03	3.365,03	1.945,40	3.365,03
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 004	17.160,00	1.450,45	1.450,45	0,00
					10.527,25	10.527,25	1.450,45	10.527,25
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 - PESSOAL CIVIL	05 - 500 008	51.000,00	5.797,16	5.797,16	5.797,16
					49.789,19	49.789,19	5.797,16	43.992,03
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	7.348,86	5.730,57	8.452,35
					48.770,58	45.264,55	1.348,93	40.318,23
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008	15.000,00	180,90	180,90	0,00
					2.032,25	2.032,25	180,90	2.032,25
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	500,07	500,07	500,07
					10.289,77	10.289,77	6.589,70	9.789,70
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				156.560,01	11.662,43	11.662,43	7.877,04
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				134.079,77	134.079,77	13.162,43	126.202,73
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 510 000 NV	69.585,00	5.914,15	5.914,15	5.914,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
PESSOAL CIVIL								
					66.249,50	66.249,50	5.914,15	60.335,35
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	27.413,75	1.962,89	1.962,89	1.962,89
					19.440,15	19.440,15	1.962,89	17.477,26
368	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 000 NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					8.236,41	8.236,41	0,00	8.236,41
369	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	18.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	3.286,50	0,00	0,00	0,00
					1.936,56	1.936,56	0,00	1.936,56
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	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 - 510 000 NV	2.795,63	56,99	56,99	0,00
					2.564,58	2.564,58	56,99	2.564,58
373	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	24.900,00	2.228,40	2.228,40	0,00
					20.652,57	20.652,57	2.228,40	20.652,57
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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				380.010,38	13.909,22	13.909,22	7.953,41
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				180.765,80	180.765,80	15.180,27	172.812,39
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	0,00	0,00	0,00
					21.067,75	21.067,75	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	65.019,98	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	780,02	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	0,00	0,00	0,00
					2.018,64	2.018,64	0,00	2.018,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 FÍSICA	02 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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	65.175,00 64.734,04	6.854,34 64.734,04	6.854,34 7.979,34	6.104,34 58.629,70
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.300,75 17.237,43	1.693,39 17.237,43	1.693,39 1.787,54	1.693,39 15.544,04
386	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.946,00 2.656,50	155,68 2.656,50	155,68 207,58	155,68 2.500,82
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 501,38	0,00 501,38	0,00 0,00	0,00 501,38
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.914,00 10.547,68	0,00 10.547,68	0,00 0,00	0,00 10.547,68
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA 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	59.973,50 54.994,38	4.463,01 54.994,38	4.463,01 4.463,01	0,00 54.994,38
391	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 7.008,00	742,80 7.008,00	742,80 742,80	0,00 7.008,00
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	0,00 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
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				67.725,00	3.695,29	3.695,29	2.945,29
021801	Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente				32.910,06	32.910,06	3.695,29	29.964,77
20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	35.999,25	3.000,00	3.000,00	2.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 26 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								
PESSOAL CIVIL								
					24.375,00	24.375,00	3.000,00	22.125,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.064,25	695,29	695,29	695,29
					7.042,90	7.042,90	695,29	6.347,61
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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	2.509,80	2.509,80	0,00
021802 Divisão do Meio Ambiente					113.235,58	113.235,58	3.669,60	113.235,58
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 - 110 000 NV	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 - 100 010 NV	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 - 110 000 NV	15.750,00	1.159,80	1.159,80	0,00
					11.598,00	11.598,00	2.319,60	11.598,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	18.250,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					14.810,00	14.810,00	1.350,00	14.810,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	23.019,45	19.659,45	19.830,83
021902 Manutenção da Divisão da Agricultura					194.472,02	191.112,02	16.614,45	174.641,19
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
Tipo								
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	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 91.405,57	8.115,02 91.405,57	8.115,02 8.115,02	8.115,02 83.290,55
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.703,75 26.227,35	2.415,30 26.227,35	2.415,30 2.408,11	2.415,30 23.812,05
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.473,00 1.353,89	216,28 1.353,89	216,28 126,40	216,28 1.137,61
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 26.483,38	1.962,73 26.483,38	1.962,73 3.458,80	1.280,23 25.203,15
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	17.750,00 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	46.054,50 40.493,83	9.567,32 37.133,83	6.207,32 1.763,32	7.804,00 32.689,83
416	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.980,00 7.008,00	742,80 7.008,00	742,80 742,80	0,00 7.008,00
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.706,66 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					19.018.763,37 14.689.875,60	1.078.444,35 13.157.910,13	1.144.243,11 1.141.411,63	2.905.670,66 11.784.204,94
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.811.035,31	1.120.539,50	1.190.404,45	2.934.026,52
					15.246.292,59	13.696.562,87	1.178.519,36	12.312.266,07

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							54,60	398.827,13
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	84.498,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			54,60	314.328,91
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CAUCOES							0,00	833,83
9025	9025	323101	Caução	110 - 000			0,00	833,83
CONSIGNACOES							93.203,11	824.714,96
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	15.401,88
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	26.074,09
9040	9040	323228	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	110 - 000			0,00	15.595,53
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa	110 - 000			0,00	0,00
9045	9045	323230	OUTROS DEPÓSITOS (F)	110 - 000			0,00	30,19
9043	9043	323232	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	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			21.257,40	191.155,44
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB	261 - 000			857,29	24.187,57
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	5.608,63
9016	9016	323243	Emprestimo Banco do Brasil S/A	110 - 000			20.411,42	142.830,22
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 CREDITORES	110 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323253	I.N.S.S. - C/Consignacao	110 - 000			35.762,56	298.697,24
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios	110 - 000			0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 29 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
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia		110 - 000		2.686,39	26.073,56
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		9.097,19	63.542,51
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323258	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		771,04	13.954,59
9041	9041	323260	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		110 - 000		45,00	150,00
CREDORES DIVERSOS							3.274,44	23.334,68
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		2.236,52	17.870,62
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		110 - 000		1.037,92	5.354,60
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							65.833,33	658.333,30
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de despesa)		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	658.333,30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							162.365,48	1.906.043,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**14.218.309,97****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	1.336,11
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.336,11
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	66.323,34
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	66.323,34
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	2.494,36
3 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	2.494,36
Camara	001	130.070-9	CM	524.518,16
1 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	407.746,35
2 111111900	Camara		110 - 000 Recursos Próprios do Município	932.264,51
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1		2.291,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 30 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		F.M. EDUCAÇÃO		220 000	Ensino Fundamental - Recursos f		2.291,38
FEHIDRO		001	130.167-5		CM			7.061,03
3	111110200		FEHIDRO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		7.061,03
FUNDEB		001	14462-2		ED			163.713,99
7	111110200		FUNDEB		260 - 000	FUNDEB		0,00
8	111110200		FUNDEB		262 - 000	Fundeb Outras Despesas - 40%		163.713,99
10	111110200		FUNDEB		261 - 000	Educação Fundeb - Magisterio 60		0,00
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			92,38
3	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000	Recursos Próprios do Município		92,38
ROYALTIES		001	159-7		CM			708,07
2	111110200		ROYALTIES		100 - 019	Cota-Parte Royalties		708,07
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			40.127,99
3	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		40.127,99
7	111110200		RECURSOS DO PNAE - ENS FUNDAM		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		0,00
REC. IPTU		001	160-0		CM			1.386,07
1	111110200		Receb. IPTU		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.386,07
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			8.075,79
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		8.075,79
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.531,11
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		2.531,11
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			5.061,91
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		5.061,91
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					802,45
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		802,45
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			49.435,26
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		11.751,92
5	111110601		INCREM TEM BPSB - COVID 19		312 - 004	INCREM. TEMP. BPSB - COVID		37.683,34
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			1,49
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		1,49
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					122,27
1	111110200				500 - 020	BPC-ESCOLA		122,27
COVID SUAS ACOLH		001	31.647-4					233,11
1	111110601		COVID SUAS ACOLH		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		233,11
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			425,88
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		425,88
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			142.853,86
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		14.550,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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		14.550,84
6	111110200		CONTROLE DE GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		1.921,65
8	111110200		FUNDO A FUNDO		300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		7.836,87
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		331,06
13	111110200		COVID 19 - REC ESTADUAL		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		11.151,60
14	111110200		PROGRAMA SANI		300 - 075	PROGRAMA SANI		45.512,92
16	111110601		A.B.R. SAUDE		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		18.466,50
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			1.128,41
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		1.128,41
FMAS - P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			29.518,02
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. Programa Proteção Soci:		29.518,02
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			992,90
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001	Ministério da educação		992,90
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.807,41
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.807,41
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			4.080,38
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		4.080,38
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			346,15
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		346,15
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			10.984,85
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		10.984,85
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			1.777,23
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.777,23
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			13.861,22
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		13.861,22
ALIEN.VEIC.SAUDE		001	6.024-0		CM			12.750,85
3	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	Geral Total		12.750,85
POUPANÇA		001	6.511-0		CM			654.697,87
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	Geral Total		654.697,87
RECAPE B		001	6.665-6					405,09
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		405,09
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					4.001,67
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100 - 000	Geral Total		4.001,67
COMUM		001	68-X		CM			11.594,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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		11.594,39
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						2.479,32
1	111110601		CAUÇÃO OBRAS		100 - 000	Geral Total		2.479,32
REF C COM JERONI	001	7.161-7						100.067,26
1	111110601		REFORMA C COMUNITARIO JERONIO		100 - 027	SECRETARIA DESENV. REGION		100.067,26
MINST CULTURA	001	7.170-6						42.861,87
1	111110601		MINIST CULTURA		100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA		42.861,87
I.T.R.	001	73.048-3			CM			49.243,21
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		49.243,21
F.P.M.	001	73001-07			CM			375.994,72
1	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		0,00
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		352.661,76
4	111110200		AFM LC 173 - INCISO I		312 - 006	AFM - LC 173/2020 INCISO I		23.332,96
FUND.ESPECIAL	001	73072-60			CM			16.221,36
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		16.221,36
TRANSP. ALUNOS	001	78-7			TE			11.403,24
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		11.403,24
I.P.V.A. - C.E.F	104	00000039-3			CM			12.151,46
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		12.151,46
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						134.634,25
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		134.634,25
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						667.832,71
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Bê		84,58
2	111110200		PAB FIXO		300 - 000	Recursos Próprios do Município		1.884,21
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		3.500,00
5	111110200		ASSIST FINANC P/AGENTES CMBATE ENDEMIAS		300 - 057	ASSIS FIN P/ AGENTES DE COM		1.400,00
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		5.798,00
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. J		34.307,36
9	111110200		P.F.B. - PROGRAMA FARMACIA BASICA		300 - 011	P.F.B. Programa Farmacia Básica		1.991,44
10	111110200		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem N		44.040,00
12	111110601		CAMBATE AEDES AEGYPTI		300 - 051	Combate Aedes Aegypti		640,20
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		230,89
18	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA		300 - 064	PROG SAUDE NA ESCOLA		6.676,00
19	111110200		PROG CRESCER SAUDEL		300 - 065	PROG CRESCER SAUDEL		4.932,56
20	111110601		MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		1.769,23
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		7.774,76
23	111110200		INCENT FINANC P/ VIG EM SAUDE		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/		4.528,04
24	111110601		MINISTERIO DA SAÚDE		300 - 032	Ministerio da Saúde		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)
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 Bê		84,58
2	111110200		PAB FIXO		300 - 000	Recursos Próprios do Município		1.884,21
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		3.500,00
5	111110200		ASSIST FINANC P/AGENTES CMBATE ENDEMIAS		300 - 057	ASSIS FIN P/ AGENTES DE COM		1.400,00
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		5.798,00
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. J		34.307,36
9	111110200		P.F.B. - PROGRAMA FARMACIA BASICA		300 - 011	P.F.B. Programa Farmacia Básica		1.991,44
10	111110200		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem N		44.040,00
12	111110601		CAMBATE AEDES AEGYPTI		300 - 051	Combate Aedes Aegypti		640,20
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		230,89
18	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA		300 - 064	PROG SAUDE NA ESCOLA		6.676,00
19	111110200		PROG CRESCER SAUDEL		300 - 065	PROG CRESCER SAUDEL		4.932,56
20	111110601		MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	FNS - BLMAC - Média Alta Compl		1.769,23
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		7.774,76
23	111110200		INCENT FINANC P/ VIG EM SAUDE		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/		4.528,04
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		21.336,32
27	111110200		INCENT FINANC DA APS - PER CAPITA DE TANSIÇÃO		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT		33.809,78
28	111110200		PROM ASSIT FAR INSUMOS ABS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÉUTIC,		1.337,63
29	111110200		INC FIN APS DESEMPENO		300 - 070	INC.FIN.APS - DESEMPENHO		27.315,86
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
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		20.518,66
37	111110200		CORONAVIRUS SAPS		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		37.400,00
38	111110601		CORONAVIRUS SCTIE		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		9.905,22
ASF E GALERIAS		104	647.116-9		CM			19.347,24
1	111110100		PAV ASFAKICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério Desenvolvimento Regio		19.347,24
REF PRAÇA MATRIZ		104	647.119-3		CM			13.688,76
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004	Ministério Desenvolvimento Regio		13.688,76
RACAP ASFALTICO		104	647.135-5					57.597,61
1	111110601		RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS		100 - 024	MINISTERIO DESENVOLVIMEN		57.597,61
PAVIM GUIAS SARJ		104	647.136-3					6,41
1	111110601		PAVIM ASFALTICA, GUIAS SARJETAS E CALÇADAS		100 - 024	MINISTERIO DESENVOLVIMEN		6,41
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			502.036,57
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	Recursos Próprios do Município		502.036,57
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					117.570,97
1	111110100		BONUS PRE SAL		100 - 025	BONUS PRE SAL		117.570,97
TOTAL DO SALDO								3.891.857,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) CONSOLIDADO

Pag 34 de 34

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								18.110.167,92

ALVINLÂNDIA, 31 de outubro de 2020

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro