

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

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				818.000,00	50.394,01	46.212,41	29.545,60
010101	Corpo Legislativo				465.594,79	436.103,59	67.427,91	436.049,19
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	203.600,00 144.000,00	16.000,00 144.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 144.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 31.679,98	3.519,98 31.679,98	3.519,98 7.039,98	0,00 31.679,98
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	20.000,00 680,00	0,00 680,00	0,00 0,00	0,00 680,00
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	239.400,00 134.518,09	8.875,26 134.518,09	8.875,26 18.499,67	0,00 134.518,09
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00 38.082,53	4.173,10 38.082,53	4.173,10 8.852,26	0,00 38.082,53
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 122,15	0,00 122,15	0,00 0,00	0,00 122,15
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	51.800,00 7.283,98	0,00 7.283,98	0,00 1.096,17	0,00 7.283,98
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	11.200,00 11.200,00	11.200,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	8.400,00 2.800,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 77.056,06	3.825,67 60.988,86	6.788,07 9.083,83	16.121,60 60.934,46
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.072,00	0,00 10.048,00	1.256,00 1.256,00	5.024,00 10.048,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.000,00 5.900,00	2.800,00 5.900,00	2.800,00 2.800,00	0,00 5.900,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					818.000,00 465.594,79	50.394,01 436.103,59	46.212,41 67.427,91	29.545,60 436.049,19
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.159.200,00	70.577,95	69.599,66	111.842,76
020201	Gabinete do Prefeito				806.230,49	733.717,70	76.066,96	694.387,73
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	245.800,00 167.401,50	18.035,68 167.401,50	18.035,68 18.035,68	18.035,68 149.365,82
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	63.000,00 40.576,54	4.447,55 40.576,54	4.447,55 4.447,55	4.447,55 36.128,99
471	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000	8.250,00	1.650,00	1.650,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 35

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
					3.300,00	3.300,00	1.650,00	3.300,00
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.309,24	3.309,24	1.030,00
					16.235,96	16.235,96	2.279,24	15.205,96
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	3.214,94	2.985,68	1.697,92
					47.900,85	46.775,35	2.413,26	46.202,93
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	11.006,94
					18.875,91	18.875,91	3.668,97	7.868,97
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	501.500,00	37.950,89	37.201,86	75.624,67
					391.651,50	320.264,21	41.602,61	316.026,83
018	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	12.000,00	836,00	836,00	0,00
					6.408,40	6.408,40	836,00	6.408,40
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					103.699,00	103.699,00	0,00	103.699,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					108,93	108,93	0,00	108,93
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.500,00	1.133,65	1.133,65	0,00
					10.071,90	10.071,90	1.133,65	10.071,90
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				97.700,00	6.798,62	6.798,62	6.273,62
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				67.213,90	67.213,90	6.307,82	60.940,28
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	58.000,00	4.441,29	4.441,29	4.441,29
					43.589,34	43.589,34	4.441,29	39.148,05
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.400,00	1.341,53	1.341,53	1.341,53
					12.247,42	12.247,42	1.341,53	10.905,89
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	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	5.000,00	597,80	597,80	490,80
					4.305,40	4.305,40	107,00	3.814,60
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.908,14	2.908,14	0,00	2.908,14
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					959,40	959,40	0,00	959,40
031	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00	418,00	418,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.204,20 2.300,00 0,00	3.204,20 0,00 0,00	418,00 0,00 0,00	3.204,20 0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO		55.575,00	0,00	0,00	0,00
020205			Fundo Social de Solidariedade		822,59	822,59	0,00	822,59
08.244.0105.2008.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	17.750,00 772,40	0,00 772,40	0,00 0,00	0,00 772,40
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 007 NV	7.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	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
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 007 NV	2.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	11.400,00 50,19	0,00 50,19	0,00 0,00	0,00 50,19
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 007 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		67.900,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
020301			Gabinete do Secretário da Administração		30.679,51	30.679,51	2.945,29	27.734,22
04.122.0046.2009.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.800,00 21.150,00	2.250,00 21.150,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 18.900,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00 6.278,08	695,29 6.278,08	695,29 695,29	695,29 5.582,79
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 114,03	0,00 114,03	0,00 0,00	0,00 114,03
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.700,00 27,40	0,00 27,40	0,00 0,00	0,00 27,40
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.400,00 3.110,00	0,00 3.110,00	0,00 0,00	0,00 3.110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		169.700,00	11.405,20	11.235,20	10.393,20
020302			Departamento de Pessoas		112.284,39	112.114,39	11.799,68	101.891,19
04.122.0046.2010.0000			Manutenção do Departamento de Pessoas					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	112.000,00 80.302,78	7.971,36 80.302,78	7.971,36 8.494,02	7.971,36 72.331,42
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.600,00 20.324,01	2.251,84 20.324,01	2.251,84 2.293,66	2.251,84 18.072,17
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.809,20	346,00 1.639,20	176,00 176,00	170,00 1.639,20
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.640,00	0,00 1.640,00	0,00 0,00	0,00 1.640,00
053	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	12.000,00 6.408,40	836,00 6.408,40	836,00 836,00	0,00 6.408,40
054	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		161.100,00	10.806,19	10.713,19	9.397,45
020303			Departamento de Compras e Licitação		95.942,80	95.772,80	10.705,00	86.545,35
04.122.0046.2011.0000			Manutenção do Departamento de Compras e Licitações					
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	97.500,00 64.359,87	7.331,13 64.359,87	7.331,13 7.331,13	7.331,13 57.028,74
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.500,00 16.778,29	1.820,32 16.778,29	1.820,32 1.888,13	1.820,32 14.957,97
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.518,44	400,74 2.348,44	307,74 231,74	246,00 2.272,44
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 465,00	0,00 465,00	0,00 0,00	0,00 465,00
061	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	18.000,00 9.241,20	1.254,00 9.241,20	1.254,00 1.254,00	0,00 9.241,20
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 2.580,00	0,00 2.580,00	0,00 0,00	0,00 2.580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

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
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		104.600,00	7.178,88	7.178,88	6.760,88
020401			Gabinete do Secretário da Fazenda		69.061,85	69.061,85	7.178,88	62.300,97
04.123.0056.2061.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	67.000,00 50.453,64	5.188,46 50.453,64	5.188,46 5.188,46	5.188,46 45.265,18
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.100,00 13.896,01	1.572,42 13.896,01	1.572,42 1.572,42	1.572,42 12.323,59
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 601,00	0,00 601,00	0,00 0,00	0,00 601,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.500,00 627,00	0,00 627,00	0,00 0,00	0,00 627,00
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 3.204,20	418,00 3.204,20	418,00 418,00	0,00 3.204,20
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					381.600,00	15.542,89	29.272,90	41.779,99
020402			Departamento de Contabilidade e Orçamento		252.406,80	223.606,81	29.699,55	210.626,81
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 94.987,24	9.935,99 94.987,24	9.935,99 10.480,11	9.935,99 85.051,25
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 26.512,19	2.883,01 26.512,19	2.883,01 2.926,54	2.883,01 23.629,18
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.000,00 1.040,78	369,90 1.040,78	369,90 208,90	161,00 879,78
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.429,00	300,00 14.629,00	1.750,00 1.750,00	5.800,00 14.629,00
076	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 88.800,00	0,00 66.600,00	7.400,00 7.400,00	22.200,00 66.600,00
077	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	24.000,00 9.612,60	1.254,00 9.612,60	1.254,00 1.254,00	0,00 9.612,60
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00 11.024,99	799,99 10.225,00	5.680,00 5.680,00	799,99 10.225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		278.175,81	13.615,39	13.615,39	10.480,02
020403			Departamento de Tesouraria e Tributos		145.762,35	145.762,35	12.083,82	135.282,33
04.123.0056.2012.0000			Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	87.000,00 65.514,77	8.167,55 65.514,77	8.167,55 6.906,84	8.167,55 57.347,22
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.100,00 18.363,82	2.142,47 18.363,82	2.142,47 2.041,61	2.142,47 16.221,35
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 2.847,13	647,20 2.847,13	647,20 477,20	170,00 2.677,13
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	38,45 38,45	38,45 38,45	38,45 38,45	0,00 38,45
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	37,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	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
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	56.000,00 49.385,58	1.365,72 49.385,58	1.365,72 1.365,72	0,00 49.385,58
085	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	18.000,00 9.612,60	1.254,00 9.612,60	1.254,00 1.254,00	0,00 9.612,60
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2100.0000			Contribuições ao CISA					
087	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.384.872,00	64.357,51	64.357,51	17.084,44
020404			Encargos Gerais do Município		493.312,16	493.312,16	65.862,73	476.227,72
04.123.0056.2014.0000			Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas					
088	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	110.000,00 76.160,80	8.169,14 76.160,80	8.169,14 8.169,14	8.169,14 67.991,66
089	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	18.000,00 4.842,18	0,00 4.842,18	0,00 0,00	0,00 4.842,18
090	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.216,00	1.672,00 14.216,00	1.672,00 1.672,00	0,00 14.216,00
28.843.0056.2092.0000			Amortização de Encargos Especias					
091	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	125.000,00 71.824,05	7.270,18 71.824,05	7.270,18 7.270,18	0,00 71.824,05
28.843.0056.2096.0000			Amortização de Financiamento n. 0529.157-93/FINISA					
481	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	07 - 110 000	32.000,00	13.645,98	13.645,98	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CONSOLIDADO

Pag 07 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESGATADA					
					13.645,98	13.645,98	13.645,98	13.645,98
28.846.0000.2015.0000			Pagamento de Encargos Gerais					
092	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	190.000,00 156.600,13	15.502,54 156.600,13	15.502,54 25.923,06	0,00 156.600,13
28.846.0296.2016.0000			Pagamento de Encargos Especiais					
093	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	729.872,00 45.263,00	8.915,30 45.263,00	8.915,30 0,00	8.915,30 36.347,70
094	3.1.90.91.25		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	01 - 110 000 NV	40.000,00 24.205,75	0,00 24.205,75	0,00 0,00	0,00 24.205,75
095	3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 38.405,82	9.182,37 38.405,82	9.182,37 9.182,37	0,00 38.405,82
096	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
097	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.148,45	0,00 8.148,45	0,00 0,00	0,00 8.148,45
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		37.000,00	3.767,92	3.767,92	3.349,92
020405			Banco do Povo Paulista		20.773,30	20.773,30	1.957,92	17.423,38
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00 11.888,24	1.200,00 11.888,24	1.200,00 1.200,00	1.200,00 10.688,24
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00 3.270,96	339,92 3.270,96	339,92 339,92	339,92 2.931,04
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 349,90	0,00 349,90	0,00 0,00	0,00 349,90
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
102	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 3.204,20	418,00 3.204,20	418,00 418,00	0,00 3.204,20
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.810,00	1.810,00 1.810,00	1.810,00 0,00	1.810,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		750.454,07	61.032,06	57.574,78	54.080,94
020502			Divisão do Ensino Infantil		375.950,40	370.713,94	36.593,53	321.869,46
12.365.0160.1130.0000			Reforma dos Berçários na Creche Municipal Ariane Nogueira Dias					
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 297 001	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000	3.129,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2019.0000			Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	195.000,00 140.851,59	18.253,79 140.851,59	18.253,79 16.063,63	18.253,79 122.597,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 35

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
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	59.000,00 40.658,29	5.033,16 40.658,29	5.033,16 4.671,83	5.033,16 35.625,13
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	21.000,00 2.769,83	0,00 2.568,53	341,22 800,54	201,30 2.568,53
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 280 000 NV	48.200,00 25.845,77	1.817,78 25.364,94	1.654,50 1.117,07	1.018,26 24.827,51
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	17.500,00 400,08	133,36 400,08	133,36 266,72	133,36 266,72
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	25.900,00 1.206,78	0,00 1.206,78	0,00 0,00	0,00 1.206,78
111	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	60.000,00 34.094,00	4.598,00 34.094,00	4.598,00 4.598,00	0,00 34.094,00
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 280 000 NV	5.000,00 3.730,00	3.730,00 0,00	0,00 0,00	3.730,00 0,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	85.000,00 31.539,42	3.819,21 31.539,42	3.819,21 3.808,60	3.819,21 27.720,21
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	34.650,00 9.890,13	1.082,43 9.890,13	1.082,43 1.831,94	1.082,43 8.807,70
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	45.000,00 31.939,16	7.076,32 31.481,26	7.243,58 661,73	7.534,22 24.404,94
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 281 000 NV	29.000,00 24.243,25	7.487,23 23.876,82	7.414,75 1.252,75	6.528,43 17.714,82
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	10.575,00 3.445,50	3.178,78 3.445,50	3.178,78 266,72	3.178,78 266,72
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	31.100,00 1.646,00	0,00 1.646,00	0,00 0,00	0,00 1.646,00
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	18.000,00 9.612,60	1.254,00 9.612,60	1.254,00 1.254,00	0,00 9.612,60
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	10.000,00 8.790,00	0,00 8.790,00	0,00 0,00	0,00 8.790,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 281 000 NV	11.000,00 5.288,00	3.568,00 5.288,00	3.568,00 0,00	3.568,00 1.720,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				67.500,00	8.975,26	4.077,86	6.794,54
020503	Merenda Escolar - Ensino Infantil				29.481,53	22.686,99	4.077,86	22.686,99
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 35

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
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.750,00 801,81	0,00 801,81	0,00 0,00	0,00 801,81
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	21.000,00 14.447,37	4.705,13 11.610,65	2.353,81 2.353,81	2.836,72 11.610,65
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 283 000	1.000,00 118,25	0,00 118,25	0,00 0,00	0,00 118,25
12.306.0142.2022.0001 Manutenção da Merenda Escoal - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira								
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	14.750,00 269,05	0,00 269,05	0,00 0,00	0,00 269,05
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	15.000,00 13.634,64	4.270,13 9.676,82	1.724,05 1.724,05	3.957,82 9.676,82
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 284 000	1.000,00 210,41	0,00 210,41	0,00 0,00	0,00 210,41
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				1.302.223,44	113.230,47	81.644,04	113.782,05
020504	Divisão do Ensino Fundamental				753.923,49	696.777,24	72.853,23	640.141,44
12.361.0150.1094.0000	Aquisição de um Veiculo							
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	75.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1129.0000 Construção de Garagem para Ônibus Escolar								
476	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 299 002	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	24.825,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.2020.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
129	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	315.000,00 207.134,73	23.642,70 207.134,73	23.642,70 23.069,76	23.642,70 183.492,03
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 282 000 NV	114.600,00 104.553,60	13.328,92 104.553,60	13.328,92 12.560,87	13.328,92 91.224,68
387	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 282 000	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	128.000,00 85.243,66	9.948,71 85.243,66	9.948,71 9.795,52	9.948,71 75.294,95
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.050,00 7.664,02	1.181,71 7.664,02	1.181,71 719,48	1.181,71 6.482,31
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	110.000,00 93.366,79	10.865,69 92.024,67	11.584,82 5.685,29	8.095,88 85.270,91
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	33.500,00 32.784,32	5.788,22 31.747,37	5.409,02 4.779,02	1.666,95 31.117,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

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
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 282 000	26.045,48 25.834,85	0,00 23.407,71	0,00 0,00	2.427,14 23.407,71
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 220 000	113,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	26.250,00 1.935,13	1.150,00 1.935,13	1.150,00 785,13	1.150,00 785,13
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	55.564,00 52.649,21	17.776,62 25.201,85	1.779,26 1.779,26	27.447,36 25.201,85
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	26.900,00 11.060,40	20,90 10.880,40	80,90 140,90	180,00 10.880,40
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 282 000	15.000,00 11.528,68	0,00 2.805,00	0,00 0,00	8.723,68 2.805,00
141	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
142	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	126.000,00 60.200,10	7.942,00 60.200,10	7.942,00 7.942,00	0,00 60.200,10
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	67.300,00 32.979,00	5.596,00 32.979,00	5.596,00 5.596,00	0,00 32.979,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 282 000 NV	18.000,00 16.989,00	15.989,00 1.000,00	0,00 0,00	15.989,00 1.000,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				170.093,55	13.334,72	7.378,83	9.796,98
020505	Merenda Escolar - Ensino Fundamental				56.036,60	46.239,62	7.378,83	46.239,62
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.800,00 6.605,91	667,28 5.938,63	296,24 296,24	667,28 5.938,63
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	50.000,00 11.530,54	3.899,58 8.170,36	689,60 689,60	3.360,18 8.170,36
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	45.000,00 35.845,16	8.767,86 30.075,64	6.392,99 6.392,99	5.769,52 30.075,64
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 285 000	3.216,03 2.054,99	0,00 2.054,99	0,00 0,00	0,00 2.054,99
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 100 014	8.077,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				711.405,69	33.481,85	33.086,81	16.936,73
020506	Transporte de Alunos				175.555,11	175.160,07	29.855,04	158.618,38
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	100.000,00	6.967,21	6.967,21	6.967,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

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		68.059,98	68.059,98	7.001,07	61.092,77
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	36.100,00 18.058,61	1.946,04 18.058,61	1.946,04 1.934,71	1.946,04 16.112,57
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	20.100,00 15.131,83	1.865,99 15.131,83	1.865,99 1.690,50	1.865,99 13.265,84
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	97.700,00 13.787,21	0,00 13.787,21	0,00 0,00	0,00 13.787,21
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	182.000,00 16.250,44	4.128,16 15.855,40	3.733,12 3.281,27	1.536,89 14.713,55
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 299 000 NV	79.000,00 10.780,38	7.597,45 10.780,38	7.597,45 5.576,85	2.020,60 8.759,78
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 299 000	11.405,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	16.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 299 000 NV	26.000,00 4.593,64	2.600,00 4.593,64	2.600,00 1.993,64	2.600,00 1.993,64
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	30.000,00 9.960,49	100,00 9.960,49	100,00 100,00	0,00 9.960,49
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	32.200,00 7.229,93	6.605,00 7.229,93	6.605,00 6.605,00	0,00 7.229,93
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 299 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	24.000,00 11.702,60	1.672,00 11.702,60	1.672,00 1.672,00	0,00 11.702,60
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 282 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				2.673.485,00	166.475,98	166.475,98	149.412,71
020507	Manutenção do FUNDEB				1.481.767,82	1.481.767,82	165.292,39	1.332.355,11
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
165	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	131.000,00 73.131,50	9.918,62 73.131,50	9.918,62 9.341,37	9.918,62 63.212,88
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	811.000,00 615.762,89	66.400,74 615.762,89	66.400,74 67.145,25	66.400,74 549.362,15
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 NV	251.050,00	21.986,72	21.986,72	21.986,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					191.443,42	191.443,42	21.815,35	169.456,70
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	44.000,00 6.006,28	605,72 6.006,28	605,72 1.718,36	605,72 5.400,56
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	90.000,00 2.288,40	198,00 2.288,40	198,00 0,00	198,00 2.090,40
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	75.500,00 17.904,53	2.022,46 17.904,53	2.022,46 2.350,01	526,04 17.378,49
173	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	156.000,00 73.153,60	9.489,00 73.153,60	9.489,00 9.489,00	0,00 73.153,60
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	32.770,00 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								
175	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	80.500,00 48.707,60	6.244,63 48.707,60	6.244,63 5.790,04	6.244,63 42.462,97
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	175.000,00 97.020,07	10.031,27 97.020,07	10.031,27 10.031,27	10.031,27 86.988,80
177	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	76.600,00 41.467,59	5.415,24 41.467,59	5.415,24 5.114,22	5.415,24 36.052,35
178	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	3.150,00 802,86	490,96 802,86	490,96 311,90	490,96 311,90
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	45.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	24.135,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	5.250,00 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 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	5.000,00 4.509,04	519,21 4.509,04	519,21 532,25	166,83 4.342,21
184	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	36.000,00 18.320,00	2.717,00 18.320,00	2.717,00 2.717,00	0,00 18.320,00
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	5.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
186	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 35

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
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	280.000,00 206.794,14	19.717,62 206.794,14	19.717,62 19.717,62	19.717,62 187.076,52
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	99.000,00 55.726,93	5.907,65 55.726,93	5.907,65 5.907,65	5.907,65 49.819,28
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	3.150,00 764,44	706,68 764,44	706,68 57,76	706,68 57,76
12.365.0154.2051.0005 Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira								
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	37.000,00 225,84	0,00 225,84	0,00 0,00	0,00 225,84
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	24.000,00 7.399,29	1.596,46 7.399,29	1.596,46 745,34	1.095,99 6.303,30
197	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	54.000,00 20.339,40	2.508,00 20.339,40	2.508,00 2.508,00	0,00 20.339,40
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	5.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				23.800,00	3.154,67	3.154,67	0,00
020508	Divisão do Ensino Médio				7.135,29	7.135,29	3.154,67	7.135,29
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	9.800,00 6.375,91	3.154,67 6.375,91	3.154,67 3.154,67	0,00 6.375,91
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	14.000,00 759,38	0,00 759,38	0,00 0,00	0,00 759,38
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				140.200,00	6.684,27	6.684,27	6.266,27
020510	Manutenção do Ensino Superior				39.687,65	39.687,65	6.684,54	33.421,38
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	68.000,00 28.863,72	4.810,62 28.863,72	4.810,62 4.810,82	4.810,62 24.053,10
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.200,00 8.733,93	1.455,65 8.733,93	1.455,65 1.455,72	1.455,65 7.278,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	47.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	6.000,00 2.090,00	418,00 2.090,00	418,00 418,00	0,00 2.090,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		6.050,00	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					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.025,00 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	01 - 110 000NV	3.025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		67.790,00	0,00	0,00	0,00
020701			Gabinete do Secretário de Saúde		7.722,55	7.722,55	0,00	7.722,55
10.301.0120.2028.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	37.800,00 6.112,50	0,00 6.112,50	0,00 0,00	0,00 6.112,50
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	11.340,00 1.411,05	0,00 1.411,05	0,00 0,00	0,00 1.411,05
209	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	4.500,00 199,00	0,00 199,00	0,00 0,00	0,00 199,00
213	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.304.491,38	525.875,85	289.678,21	545.147,62
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		3.126.772,68	2.751.200,95	279.936,24	2.581.625,06
10.301.0120.1125.0000			Aquisição de Ambulância tipo Simples Remoção					
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 083	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
465	4.4.92.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	123.406,30 123.406,30	123.406,30 0,00	0,00 0,00	123.406,30 0,00
10.301.0120.1126.0000			Aquisição de Ambulância					
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	08 - 300 083	100.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

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
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00	73.050,79	73.050,79	73.050,79
					690.249,85	690.249,85	71.080,50	617.199,06
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	53.520,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00
					40.140,00	40.140,00	4.906,00	35.234,00
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 008	4.014,00	0,00	0,00	0,00
					4.014,00	4.014,00	0,00	4.014,00
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	328.350,00	23.482,97	23.482,97	23.482,97
					208.342,67	208.342,67	22.997,29	184.859,70
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	137.500,00	11.633,08	11.633,08	11.633,08
					101.834,71	101.834,71	11.337,22	90.201,63
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	10.000,00	2.218,21	2.218,21	600,00
					8.700,02	8.700,02	1.768,21	8.100,02
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	265.000,00	29.224,81	28.181,99	9.584,20
					253.455,61	249.179,72	23.574,51	243.871,41
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	3.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 NV	23.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 075 NV	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					57,00	57,00	0,00	57,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					126,28	126,28	0,00	126,28
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 066 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 067 NV	157.000,00	3.170,00	3.269,00	3.839,56
					53.302,05	49.462,49	3.269,00	49.462,49
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 068 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 35

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
					1.285,52	1.285,52	997,52	1.285,52
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	68.000,00	-0,80	0,00	4.817,91
					39.620,14	34.802,23	564,80	34.802,23
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.899,09	5.899,09	0,00	5.899,09
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 311 000	5.170,89	156,69	156,69	156,69
					5.150,89	5.150,89	0,00	4.994,20
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 020	13.788,68	-630,45	0,00	131,50
					13.131,44	12.999,94	0,00	12.999,94
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 033	5.008,66	537,34	0,00	602,31
					5.000,00	4.397,69	69,00	4.397,69
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 044	93.991,71	13.557,95	13.534,50	5.406,79
					51.964,37	46.965,28	13.519,50	46.557,58
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 049	16.632,07	1.919,06	2.949,30	662,48
					16.276,69	16.145,69	2.949,30	15.614,21
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 054	1.885,46	1.410,30	0,00	1.410,30
					1.885,46	475,16	0,00	475,16
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 058	458,53	317,78	307,78	10,00
					458,53	448,53	307,78	448,53
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 064	6.676,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 065	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 067	57.797,71	14,04	0,00	2.462,17
					57.797,71	55.335,54	0,00	55.335,54
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	54.898,13	1.190,93	0,00	2.988,37
					54.898,13	51.909,76	0,00	51.909,76
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	2.057,60	19,11	19,11	40,00
					2.057,60	2.017,60	19,11	2.017,60
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 077	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 014	143,40	143,28	0,00	143,28
					143,28	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 018	24.079,18	25,71	25,71	0,00
					24.079,18	24.079,18	25,71	24.079,18
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 020	7.459,13	108,76	13,47	96,72
					7.459,13	7.362,41	13,47	7.362,41
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 022	12.612,33	3.833,37	3.833,37	0,00
					12.612,33	12.612,33	3.833,37	12.612,33
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 026	17.431,18	-186,50	186,71	17,80
					7.614,43	7.596,63	186,71	7.596,63
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 055	4.575,88	93,65	0,00	93,65
					4.575,88	4.482,23	0,00	4.482,23
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 075	22.910,87	796,56	0,00	1.096,44
					22.910,87	21.814,43	0,00	21.814,43
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 079	2.269,00	817,52	817,52	0,00
					2.171,52	2.171,52	1.153,52	2.171,52
458	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 311 000	2.846,00	-120,00	0,00	0,00
					2.683,09	2.683,09	0,00	2.683,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 35

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
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 300 082	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 300 082	170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	90.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
					86.810,00	86.810,00	4.400,00	85.210,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 023 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 067 NV	25.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 068 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92 - 300 027	25.200,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
					2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	460.000,00	58.183,00	39.872,52	66.491,66
					386.172,11	325.241,63	41.131,38	319.680,45
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 075 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 067 NV	45.000,00	2.140,00	0,00	2.140,00
					43.834,60	41.694,60	0,00	41.694,60
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	89.256,14	0,00	7.700,00	59.006,14
					89.256,14	30.250,00	7.700,00	30.250,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 021	2.052,58	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 311 000	8.291,00	0,00	0,00	0,00
					8.291,00	8.291,00	0,00	8.291,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 033	12.795,00	0,00	0,00	0,00
					12.795,00	12.795,00	0,00	12.795,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 044	7.000,00	1.035,40	950,00	255,40
					6.117,90	5.862,50	950,00	5.862,50
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95 - 300 078	280,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

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					
					0,00	0,00	0,00	0,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 300 082	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	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
248	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	234.000,00 122.135,80	16.399,00 122.135,80	16.399,00 16.399,00	0,00 122.135,80
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	46.650,00 8.029,00	0,00 7.899,00	0,00 0,00	130,00 7.899,00
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 068	11.261,48 6.206,40	0,00 5.628,60	577,80 577,80	577,80 5.628,60
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 080	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 088	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2094.0000			Manutenção dos Recursos do Coronavírus (Covid 19)					
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 312 001	326,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 002	985,50 984,57	0,00 984,57	0,00 0,00	0,00 984,57
419	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 003	71.237,63 51.035,57	0,00 49.065,95	342,00 342,00	1.969,62 49.065,95
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 008	35.262,00 7.840,95	-2.228,70 7.840,95	0,00 0,00	0,00 7.840,95
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 009	1,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 008	28.994,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 312 003	32.170,00 32.170,00	0,00 32.170,00	0,00 0,00	0,00 32.170,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 008	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 312 003	873,29 873,29	0,00 873,29	0,00 0,00	0,00 873,29
10.301.0124.2030.0000			Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS					
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	118.000,00 78.750,16	10.706,93 78.750,16	10.706,93 8.208,13	10.706,93 68.043,23
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 NV	100.050,00 58.178,72	10.850,00 58.178,72	10.850,00 9.300,00	10.850,00 47.328,72
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 004	44.434,27 44.434,27	0,00 44.434,27	0,00 0,00	0,00 44.434,27
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		50.000,00	5.396,26	5.396,26	5.396,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 35

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								
			PATRONAIS	01 - 310 000NV				
					42.716,50	42.716,50	4.362,41	37.320,24
10.301.0125.2031.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003NV	150.000,00 52.278,42	11.130,00 52.278,42	11.130,00 11.130,00	11.130,00 41.148,42
445	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 003	23.891,58 23.891,58	0,00 23.891,58	0,00 0,00	0,00 23.891,58
10.304.0135.2032.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS					
448	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 057	19.188,77 12.878,00	1.550,00 12.878,00	1.550,00 1.550,00	1.550,00 11.328,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 006	14.427,56 5.418,93	2.037,50 5.418,93	2.037,50 1.853,00	184,50 5.234,43
447	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 006	20.000,00 11.548,00	3.460,00 11.548,00	3.460,00 3.460,00	0,00 11.548,00
10.305.0120.1128.0000			Aquisição de Vacina para o combate ao CORONAVÍRUS - COVID-19					
470	3.3.71.30.00		MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01 - 310 000	92.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				83.920,00	2.164,79	2.164,79	1.422,79
020703	Vigilância Sanitária				23.588,78	23.588,78	2.164,79	22.165,99
10.304.0135.2032.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS					
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	15.000,00 8.276,75	759,50 8.276,75	759,50 759,50	759,50 7.517,25
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 057NV	24.700,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	12.420,00 5.993,30	663,29 5.993,30	663,29 663,29	663,29 5.330,01
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	6.000,00 1.513,53	324,00 1.513,53	324,00 324,00	0,00 1.513,53
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006NV	10.000,00 101,00	0,00 101,00	0,00 0,00	0,00 101,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000NV	6.000,00 3.204,20	418,00 3.204,20	418,00 418,00	0,00 3.204,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

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
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	1.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				46.800,00	1.079,94	1.079,94	1.079,94
020801	Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.				1.079,94	1.079,94	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000					Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos			
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.800,00 825,00	825,00 825,00	825,00 0,00	825,00 0,00
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00 254,94	254,94 254,94	254,94 0,00	254,94 0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	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
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.933.635,00	135.223,40	144.610,52	104.427,01
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.228.597,80	1.216.398,60	136.582,73	1.124.170,79
15.452.0181.2034.0000					Manutenção da Iluminação Pública			
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.250,00 7.405,38	3.856,58 7.405,38	3.856,58 3.856,58	0,00 7.405,38
15.452.0187.2035.0000					Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins			
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	631.000,00 444.500,80	50.232,80 444.500,80	50.232,80 45.992,87	49.643,50 394.857,30
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	202.000,00 113.311,04	12.730,50 113.311,04	12.730,50 11.967,20	12.730,50 100.580,54
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 34.445,79	4.205,67 34.445,79	4.205,67 3.300,33	4.205,67 30.240,12
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.800,00 4.536,40	629,40 4.536,40	629,40 629,40	0,00 4.536,40
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	217.500,00 157.229,76	8.634,93 153.078,06	10.739,25 10.461,91	4.429,04 152.800,72
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	18.065,00 2.779,46	2.779,46 2.779,46	2.779,46 2.779,46	0,00 2.779,46
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 61.427,30	5.355,91 54.524,30	5.355,91 5.928,80	8.052,24 53.375,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 35

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
280	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	168.000,00 80.723,20	9.948,00 80.723,20	9.948,00 9.948,00	0,00 80.723,20
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.800,00 8.372,00	0,00 8.372,00	0,00 0,00	0,00 8.372,00
15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal								
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0188.1119.0000 Aquisição de Imóvel para Velório Municipal								
283	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	163.000,00 131.092,65	14.346,15 131.092,65	14.346,15 15.527,85	14.346,15 116.746,50
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 32.164,41	3.522,09 32.164,41	3.522,09 3.886,25	3.522,09 28.642,32
286	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.850,00 6.532,44	704,81 6.532,44	704,81 697,50	704,81 5.827,63
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00 85.298,39	8.120,24 84.153,89	15.403,04 10.350,24	6.197,30 79.101,09
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.000,00 22.324,50	6.191,25 22.324,50	6.191,25 7.487,25	0,00 22.324,50
290	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	42.000,00 22.415,40	2.912,00 22.415,40	2.912,00 2.912,00	0,00 22.415,40
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.300,00 18,35	0,00 18,35	0,00 0,00	0,00 18,35
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.820,00 14.020,53	1.053,61 14.020,53	1.053,61 857,09	595,71 13.424,82
0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					157.000,00	4.199,09	7.145,67	12.588,25
020803 Divisão de Obras Públicas					104.451,86	95.612,12	7.050,55	91.863,61
15.451.0180.1026.0000 Aquisição de terreno								
461	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Públicas								
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00 26.149,19	2.887,22 26.149,19	2.887,22 2.814,55	2.887,22 23.261,97
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.483,24	861,29 7.483,24	861,29 838,84	861,29 6.621,95
296	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

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								
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00 27.872,73	70,58 19.032,99	3.017,16 3.017,16	8.839,74 19.032,99
299	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 2.946,70	380,00 2.946,70	380,00 380,00	0,00 2.946,70
300	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS					979.179,79	22.226,33	20.206,33	13.293,75
020804 Estradas Vicinais					248.154,25	243.074,25	11.992,58	234.860,50
26.782.0260.1127.0000 Aquisição de Pá Carregadeira								
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 005	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	166.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
301	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
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	115.000,00 34.901,28	162,78 34.901,28	162,78 162,78	0,00 34.901,28
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	128.000,00 124.456,31	19.812,66 119.376,31	17.442,66 11.549,80	10.972,86 113.483,45
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	15.000,00 1.144,00	0,00 1.144,00	0,00 0,00	0,00 1.144,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	27.025,83 27.025,83	0,00 27.025,83	0,00 0,00	0,00 27.025,83
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 100 018	28.945,67 28.875,67	424,07 28.875,67	774,07 280,00	494,07 28.381,60
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 130 001	2.494,90 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	1.315,48 1.211,47	151,47 1.211,47	151,47 0,00	151,47 1.060,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 110 000	2.007,61 1.675,35	1.675,35 1.675,35	1.675,35 0,00	1.675,35 0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.246,34	0,00 15.246,34	0,00 0,00	0,00 15.246,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 35

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
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	35.000,00 11.701,00	0,00 11.701,00	0,00 0,00	0,00 11.701,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	3.040,30 1.487,00	0,00 1.487,00	0,00 0,00	0,00 1.487,00
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					55.170,00	3.907,00	3.907,00	3.489,00
020901 Gabinete do Secretário da Promoção Social					40.449,78	40.449,78	6.959,46	36.960,78
08.244.0106.2040.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social								
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	34.000,00 29.063,97	2.688,97 29.063,97	2.688,97 5.180,20	2.688,97 26.375,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.200,00 8.181,61	800,03 8.181,61	800,03 1.361,26	800,03 7.381,58
314	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	6.000,00 3.204,20	418,00 3.204,20	418,00 418,00	0,00 3.204,20
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	3.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					766.647,49	46.688,44	42.855,35	36.683,64
020902 Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social					400.884,35	392.784,34	42.119,01	364.200,71
08.244.0106.2041.0000 Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	125.000,00 100.535,71	13.438,49 100.535,71	13.438,49 13.835,68	13.438,49 87.097,22
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	39.300,00 32.991,54	3.769,67 32.991,54	3.769,67 3.695,05	3.769,67 29.221,87
321	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 765,40	0,00 765,40	0,00 0,00	0,00 765,40
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 26.213,49	1.735,26 26.213,49	1.987,26 1.366,26	621,00 25.592,49
324	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00 22.978,19	4.125,40 19.057,41	1.871,80 1.871,80	3.920,78 19.057,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	80.000,00 48.899,57	8.818,30 48.899,57	8.818,30 9.973,37	8.524,97 40.374,60
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 79.662,13	7.992,58 79.662,13	7.992,58 6.399,60	2.229,50 77.432,63
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	24.000,00 19.225,20	2.508,00 19.225,20	2.508,00 2.508,00	0,00 19.225,20
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	78.000,00 4.293,00	0,00 4.293,00	0,00 0,00	0,00 4.293,00
08.244.0106.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Coronavírus (Covid 19)								
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 021	25,49 20,25	0,00 20,25	0,00 0,00	0,00 20,25
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 022	233,16 228,30	0,00 228,30	0,00 0,00	0,00 228,30
08.244.0111.2043.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	20.864,98 4.827,14	0,00 4.827,14	0,00 0,00	0,00 4.827,14
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 006	30.453,83 20.649,00	3.887,04 17.526,81	1.069,25 1.069,25	3.122,19 17.526,81
462	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 024	23.380,02 481,95	0,00 343,20	0,00 0,00	138,75 343,20
483	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	11.160,00 9.480,02	0,00 8.975,43	0,00 0,00	504,59 8.975,43
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 500 008 NV	40.000,00 8.596,45	0,00 8.596,45	0,00 0,00	0,00 8.596,45
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	95 - 500 008	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.000,00 1.997,90	0,00 1.997,90	1.400,00 1.400,00	0,00 1.997,90
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	10.000,00 3.971,52	413,70 3.557,82	0,00 0,00	413,70 3.557,82
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 008	3.730,01 3.377,14	0,00 3.377,14	0,00 0,00	0,00 3.377,14
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	17.000,00 1.690,45	0,00 1.690,45	0,00 0,00	0,00 1.690,45
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 35

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2088.0000 Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)								
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL				197.100,00	15.432,84	15.432,84	9.402,55
020903	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				144.556,47	144.556,47	15.702,84	135.153,92
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	85.000,00	7.324,55	7.324,55	7.324,55
					74.392,59	74.392,59	7.324,55	67.068,04
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	25.500,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00
					19.853,98	19.853,98	2.078,00	17.775,98
345	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					27.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	4.000,00	471,80	471,80	0,00
					2.123,09	2.123,09	471,80	2.123,09
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	4.000,00	50,49	50,49	0,00
					1.134,41	1.134,41	320,49	1.134,41
348	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	36.000,00	2.508,00	2.508,00	0,00
					20.052,40	20.052,40	2.508,00	20.052,40
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , LAZER E TURISMO				55.140,00	4.160,29	4.160,29	4.160,29
021701	Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo				27.428,08	27.428,08	2.945,29	23.267,79
27.812.0273.2076.0000 Gabinete Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.800,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
					21.150,00	21.150,00	2.250,00	17.775,00
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00	785,29	785,29	785,29
					6.278,08	6.278,08	695,29	5.492,79
352	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 35

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
0217			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		450.527,11	17.535,11	18.749,07	168.765,46
021702			Divisão de Esportes, Lazer e Turismo		270.461,31	112.467,27	14.950,40	101.695,85
27.812.0273.1121.0000			Construção de Pista de Caminhada no Campo					
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 100 025	65.019,98	946,70	946,70	0,00
					7.810,00	7.810,00	946,70	7.810,00
386	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
27.812.0273.1122.0000			Construção de Campo de Bocha e Malha					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	45.283,71	0,00	0,00	45.171,75
					45.171,75	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2067.0000			Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social					
482	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 100 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.443,40	0,00	0,00	6.467,25
					6.467,25	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	21.960,00	0,00	0,00	4.401,00
					4.401,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	23.040,00	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					
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00	4.142,12	4.142,12	4.142,12
					38.290,50	38.290,50	4.142,12	34.148,38
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	18.300,00	1.666,58	1.666,58	1.666,58
					10.142,69	10.142,69	1.073,27	8.476,11
359	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00	2.097,84	2.097,84	2.097,84
					2.775,02	2.775,02	77,84	677,18
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	2.800,00	2.800,00	800,00
					2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.000,00	364,40	1.578,36	1.954,04
					6.452,73	4.498,69	1.578,36	4.498,69
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.681,47	4.681,47	2.064,88
					39.741,97	39.741,97	4.296,11	37.677,09
363	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	12.000,00	836,00	836,00	0,00
					6.408,40	6.408,40	836,00	6.408,40
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		76.170,60	4.935,29	4.935,29	4.900,89
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		30.962,90	30.817,30	3.125,29	26.062,01
20.601.0213.2073.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente					
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					21.150,00	21.150,00	2.250,00	18.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

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								
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00 6.278,08	695,29 6.278,08	695,29 695,29	695,29 5.582,79
367	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.900,00 1.604,82	180,00 1.459,22	180,00 180,00	145,60 1.459,22
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.760,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
370	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.170,60 1.810,00	1.810,00 1.810,00	1.810,00 0,00	1.810,00 0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				334.205,71	8.522,80	18.706,79	140,00
021802	Divisão do Meio Ambiente				44.722,42	44.582,42	18.706,79	44.582,42
20.601.0213.1123.0000	Saneamento Rural dos Agricultores Familiares da Bacia MP no Município de Alvinlândia através de Fossas Biodigestoras							
459	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 006	244.722,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	36.483,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0213.2072.0000	Fundo Municipal do Meio Ambiente							
372	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	16.000,00 10.438,20	1.159,80 10.438,20	1.159,80 1.159,80	0,00 10.438,20
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.750,00 8.104,99	23,00 8.104,99	1.996,99 1.996,99	0,00 8.104,99
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.250,00 26.179,23	7.340,00 26.039,23	15.550,00 15.550,00	140,00 26.039,23
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				766.383,33	32.797,36	35.917,36	261.986,30
021902	Manutenção da Divisão da Agricultura				491.208,45	241.208,45	36.476,62	229.222,15
20.601.0210.1120.0000	Patrulha Mecanização - Aquisição de Trator							
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 009	143.250,00 143.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.250,00 0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	109.083,33 96.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.750,00 0,00
20.601.0210.2074.0000	Manutenção da Divisão da Agricultura							
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	107.000,00 75.599,21	7.923,76 75.599,21	7.923,76 8.126,02	7.923,76 67.675,45
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.450,00 20.956,05	2.358,62 20.956,05	2.358,62 2.415,73	2.358,62 18.597,43
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00 1.463,39	278,03 1.463,39	278,03 210,67	278,03 1.185,36
378	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.400,00	2.373,03	2.993,03	1.179,63
					38.897,10	38.897,10	3.105,90	37.717,47
380	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
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	52.000,00	1.447,92	3.947,92	10.246,26
					47.046,30	37.046,30	4.202,30	36.800,04
382	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	12.000,00	836,00	836,00	0,00
					6.199,40	6.199,40	836,00	6.199,40
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.700,00	0,00	0,00	0,00
					12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00
20.601.0210.2095.0000 Manutenção do Convênio S.E.I.A.A.								
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002	170.000,00	17.580,00	17.580,00	0,00
					48.147,00	48.147,00	17.580,00	48.147,00
405	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 002	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					21.016.794,97	1.438.113,65	1.189.111,25	1.744.865,28
					11.205.069,65	10.205.977,28	1.129.210,33	9.460.204,37
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					145.358,00	0,00	0,00	0,00
900000 Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
384	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	145.358,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					145.358,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					21.980.152,97	1.488.507,66	1.235.323,66	1.774.410,88
					11.670.664,44	10.642.080,87	1.196.638,24	9.896.253,56
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.168,38	3.168,38
9049	9049	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000	190 - 000		3.168,38	3.168,38
9022	9022	313104	Salario Família	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	313107	Repasse do Duodecimo	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							23.000,00	891.286,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

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
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	84.162,98
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		23.000,00	807.123,34
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							2.460,00	5.212,83
9025	9025	323101	Caução		190 - 000		2.460,00	5.212,83
CONSIGNACOES							104.273,06	820.889,59
9051	9051	323201	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323202	F.G.T.S.		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		190 - 000		1.673,68	13.436,41
9008	9008	323217	FUNRURAL		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323233	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		190 - 000		5.721,18	24.316,39
9019	9019	323234	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323234	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323235	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323236	C.S.L.L. - Contribuição Social		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal		190 - 000		18.938,53	159.016,13
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		190 - 000		2.140,90	16.402,17
9014	9014	323241	Emprestimo Banco Bradesco S/A		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323242	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323243	Emprestimo Banco do Brasil S/A		190 - 000		25.472,68	204.533,20
9018	9018	323246	Devolução de Duodécimo		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323249	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323251	P.I.S. - Programa de Integração Social		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDITORES		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.703,68	14.413,01
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		190 - 000		12.432,37	94.932,35
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323260	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		190 - 000		0,00	251,70
9028	9028	323267	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		190 - 000		1.127,50	17.172,88
9026	9026	323269	I.N.S.S. - C/Consignacao		190 - 000		35.062,54	276.415,35
CREDITORES DIVERSOS							4.629,05	39.678,87
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323306	CREDITORES DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		190 - 000		2.100,36	17.328,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 35

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
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		190 - 000		2.528,69	22.350,32
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							68.166,66	613.500,01
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de doação)				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		0,00	0,00
7011	7011	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		68.166,66	613.500,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							205.697,15	2.373.736,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.269.989,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	1.249,33
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 GERAL	1.249,33
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	129.470,77
6	111110200	Q.E.S.E. - 2020	282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.192,67
7	111110200	Q.E.S.E.	282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	105.278,10
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	4.757,11
3	111110200	C.I.D.E.	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	3.122,21
4	111110200	C.I.D.E. 2020	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	1.634,90
Camara	001	130.070-9	CM	674.271,27
1	111111900	Camara	110 - 000 GERAL	-85.836,59
2	111111900	Camara	110 - 000 GERAL	733.923,08
4	111111900	Camara	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.184,78
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	665,53
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	220 - 000 ENS.FUND.-RECURSOS PRÓPR	665,53
10	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-RECURSOS	0,00
11	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
13	111110601	F.M. EDUCAÇÃO - INF PRE ESCOLA	213 - 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA F	0,00
FEHIDRO	001	130.167-5	CM	702,27
3	111110200	FEHIDRO	110 - 000 GERAL	702,27
FUNDEB	001	14462-2	ED	668.035,70
8	111110200	FUNDEB	262 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	668.035,70
10	111110200	FUNDEB	261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIOS	0,00
11	111110200	FUNDEB - EXTRA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 35

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
ROYALTIES		001	159-7		CM			6.701,90
2	111110200		ROYALTIES		100 - 019	Cota-Parte Royalties		6.701,90
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			30.976,10
3	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		28.086,94
6	111110200		REC PNAE - CRECHE 2020		283 - 000	REC PNAE - CRECHE		881,75
7	111110200		REC PNAE - ENS FUNDAM 2020		285 - 000	REC PNAE - ENSINO FUNDAME		1.217,82
8	111110200		REC PNAE - PRE ESCOLA 2020		284 - 000	REC PNAE - PRÉ-ESCOLA		789,59
9	111110601		REC PNAE - CRECHE		283 - 000	REC PNAE - CRECHE		0,00
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			49.140,90
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		49.140,90
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.560,54
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		2.560,54
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			5.120,78
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		5.120,78
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					7.231,39
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Índice Gestão Dec Bolsa I		7.231,39
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			12.298,83
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		11.983,57
2	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		0,00
9	111110200		P.A.I.F. - 2020		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		315,26
10	111110200		CRAS - PSB - PAI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			3.375,12
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		3.375,12
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					123,69
1	111110200				500 - 020	BPC-ESCOLA		123,69
ICMS - FEDERAL		001	283142-2		CM			19.560,87
2	111110200		ICMS - FEDERAL		110 - 000	GERAL		19.560,87
COVID SUAS ACOLH		001	31.647-4					5,42
3	111110200		COVID SUAS ACOLH - 2020		500 - 022	COVID SUAS - ACOLHIMENTO		5,42
COVID 19 EPI		001	31.650-4					5,35
3	111110200		COVID 19 EPI - 2020		500 - 021	COVID SUAS - EPI		5,35
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			5.223,23
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		5.223,23
18	111110200		F.M. SAUDE ALA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
19	111110200		F.M. SAUDE ALA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,00
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			647.775,15
2	111110200		A.B.R.S. SAUDE ESTAD		300 - 020	A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC		8.753,53
6	111110200		CONTROLE DE GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		1.208,25
8	111110200		FUNDO A FUNDO		300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		1.647,57
12	111110200		PROG DOSE CERTA		300 - 050	DOSE CERTA		72,00
13	111110200		COVID 19 - REC ESTADUAL		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		0,00
17	111110601		PROGRMA GLICEMIA 2020		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		143,40
18	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO 2020		300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		151,80
19	111110200		A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020		300 - 020	A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC		4.587,19
21	111110200		SORRIA SAO PAULO - SERVIÇOS 2020		300 - 027	Programa Sorria São Paulo - Serv		25.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		A.B.R. SAUDE ESTAD		300 - 020	A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC		8.753,53
6	111110200		CONTROLE DE GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		1.208,25
8	111110200		FUNDO A FUNDO		300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		1.647,57
12	111110200		PROG DOSE CERTA		300 - 050	DOSE CERTA		72,00
13	111110200		COVID 19 - REC ESTADUAL		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		0,00
17	111110601		PROGRMA GLICEMIA 2020		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		143,40
18	111110200		CONTA FUNDO A FUNDO 2020		300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		151,80
19	111110200		A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020		300 - 020	A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC		4.587,19
21	111110200		SORRIA SAO PAULO - SERVIÇOS 2020		300 - 027	Programa Sorria São Paulo - Serv		25.200,00
22	111110200		SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020		300 - 026	Programa Sorria São Paulo - Con		9.834,55
24	111110200		SP FES SUS 2020		300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS		93,65
25	111110200		PROG SAMI - MAT ESCRITORIO 2020		300 - 075	PROGRAMA SANI		1.096,44
26	111110200		PISO FIX VIG SAUDE - 2020		300 - 079	PROG VIGILANCIA EM SAUDE		97,48
27	111110200		COVID ESTADUAL - 2020		312 - 001	COVID 19 - REC ESTADUAL		326,60
28	111110200		A.F.M. L.C. 173 - 2020		312 - 006	AFM - LC 173/2020 INCISO I		0,11
29	111110200		CORONA VIRUS - 2020		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		1,02
30	111110200		COVID 19 - EPI - 2020		500 - 021	COVID SUAS - EPI		25,49
31	111110200		REMUN APLICAÇÃO FINANCEIRA 2020		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.709,81
32	111110601		SP FEZ CUSTEIO SUS		300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS		21.826,26
33	111110200		SEC SAUDE CUSTEIO 2021		300 - 082	EMENDA PARLAMENTAR- CUS1		270.000,00
34	111110200		SEC SAUDE INVESTIM VEICULOS		300 - 083	EMENDA PARLAMENTAR - INVE		200.000,00
35	111110601		EMENDA PARLAM - EQUIP		300 - 088	EMENDA PARLAMENTAR - EQU		100.000,00
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			62,03
3	111110200		PRO INFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		62,03
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			5.667,70
9	111110200		F.M.A.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		5.667,70
11	111110200		F.M.A.SOCIAL - EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
P.P.S.B.		001	5.617-0		CM			14.533,31
3	111110200		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB		500 - 006	P.P.S.B. IDOSO		253,34
4	111110200		PPSB 2020		500 - 006	P.P.S.B. IDOSO		14.279,97
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			1.004,44
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001	Ministério da educação		1.004,44
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.840,06
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.840,06
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			4.127,83
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		4.127,83
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			350,18
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		350,18
P.N.A.T.E.		001	5.842-4		ED			7.284,93
2	111110200		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		220 - 001	PNATE - Progr. Nac Transporte E		7.284,93
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			7.275,41
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		7.275,41
ALIEN.VEIC.SAUDE		001	6.024-0		CM			55.563,47
3	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		55.563,47
POUPANÇA		001	6.511-0		CM			2.196.426,02
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.196.426,02
SEC ESP TURISMO		001	6.653-2					45.515,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

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		SECRETARIA ESPORTE TURISMO - ESP SOCIAL		100 - 003	Secretaria de Esportes		45.515,71
RECAPE B		001	6.665-6					409,80
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		409,80
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					6.853,21
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		6.853,21
COMUM		001	68-X		CM			13.479,03
11	111110200		COMUM		110 - 000	GERAL		13.479,03
20	111110200		COMUM - EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
CAMPO BOCHA/MALH		001	7.099-8					30.519,46
1	111110601		CAMPO BOCHA/MALHA		100 - 003	Secretaria de Esportes		30.519,46
CAUÇÃO OBRAS		001	7.116-1					12,23
1	111110601		CAUÇÃO OBRAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12,23
MINST CULTURA		001	7.170-6					23.838,21
1	111110601		MINIST CULTURA		100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA		23.838,21
SEIAA		001	7.248-6					206.638,36
1	111110601		SEIAA		100 - 002	S.E.I.A.A. - Convênios		206.638,36
P.P.S.B. II		001	7.280-X					19.875,54
1	111110601		P.P.S.B. II		500 - 006	P.P.S.B. IDOSO		19.875,54
I.T.R.		001	73.048-3		CM			3.102,31
1	111110200		I.T.R. 2020		100 - 032	I.T.R.		981,30
3	111110200		I.T.R.		100 - 032	I.T.R.		2.121,01
F.P.M.		001	73001-07		CM			554.972,68
1	111110200		F.P.M.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	GERAL		554.972,68
6	111110200		F.P.M. - EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			17.540,30
3	111110200		FUND.ESPECIAL		100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP		16.976,23
5	111110200		FUND.ESPECIAL - 2020		100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP		564,07
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			56.079,21
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		56.079,21
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3		CM			5.656,01
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	GERAL		5.656,01
MED ALTA COMPLEX		104	624.046-9					86.192,44
1	111110200		TETO MUNIC REDE BRASIL S/MISERIA 2020		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem I		83.218,00
5	111110200		M.A.C. MEDIA ALTA COMPLEX 2020		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidade		1.745,58
6	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2020		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		176,69
8	111110200		APLICAÇÃO FINALNCEIRA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.052,17
VIGILAN EM SAUDE		104	624.047-7					50,01
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		50,01
REC FED SAUDE		104	624.061-2					463.787,69
3	111110200		P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - PROGRAMA SAÚDE DA		8.887,86
4	111110200		P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		49.271,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3	111110200		P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - PROGRAMA SAÚDE DA		8.887,86
4	111110200		P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		49.271,28
5	111110200		ASSIST FINANC P/AGENTES CMBATE ENDEMIAS		300 - 057	ASSIS FIN P/ AGENTES DE COM		10.700,00
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		13.826,00
10	111110200		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M		55.537,34
13	111110200		A.B.R. SAUDE FED		300 - 020	A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC		2.547,00
17	111110200		ORG SERV ASSIST FARMA NO SUS		300 - 059	ORG SERV ASSIST FARM NO S		12.000,00
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		2.670,40
20	111110601		MAC - MEDIA, ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidad		1.453,41
21	111110200		INC FINANC PONTUAIS VIG EM SAUDE DESP DIVERSA		300 - 049	Incentivos Pontuais Vigilância em		679,48
22	111110200		P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		9.000,00
23	111110200		INC FINANC P/ VIG EM SAUDE		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S		5.647,22
26	111110200		INCENT FINANC APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		300 - 068	INCENTIVO FINANC. PER CAPIT		13.666,08
27	111110200		INCENT FINANC APS - CAPIT PONDERADA		300 - 067	INCENT FINAN CAPTAÇÃO PON		57.400,59
28	111110200		PROM ASSIT FAR INSUMOS ABS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTIC		5.465,51
29	111110200		INC FIN APS DESEMPENO		300 - 070	INC. FIN DA APS - DESEMPENH		29.821,78
37	111110200		CORONAVIRUS SAPS		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		30.877,25
38	111110601		CORONAVIRUS SCTIE		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		2,04
40	111110601		IMPLEM POL P/ REDE CEGONHA		300 - 078	IMPLEM POLITICA REDE CEGO		56,00
46	111110200		A.B.R.S.- ATENÇÃO BAS REG SAUDE 2020		300 - 020	A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC		788,74
47	111110200		PISO FIXO VIG PROM SAUDE 2020		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		1.270,97
48	111110200		INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020		300 - 044	Incremento Temporário Piso Aten		5.097,24
49	111110200		INCENTIVOS PONTUAIS VIG SAUDE 2020		300 - 049	Incentivos Pontuais Vigilância em		1.017,86
50	111110200		APOIO FINANC EXTRAORD 2020		300 - 054	Apoio Financeiro Extraordinario		1.410,30
51	111110200		IMPLANTAÇÃO PROG SAUDE BUCAL 2020		300 - 058	IMPLANTAÇÃO PROG. SAÚDE E		10,00
52	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA 2020		300 - 064	PROG SAUDE NA ESCOLA		6.676,00
53	111110200		PROG CRESCER SAUDEL 2020		300 - 065	PROG CRESCER SAUDEL		7.000,00
55	111110200		INCENT FINANC PER CAPITA TRANSIÇÃO 2020		300 - 068	INCENTIVO FINANC. PER CAPIT		5.632,88
56	111110200		INCENT FINANC APS - DESEMPENHO 2020		300 - 070	INC. FIN DA APS - DESEMPENH		3.733,07
57	111110200		PROM ASSIST FARM E INSUMOS 2020		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTIC		40,00
58	111110200		IMPLEM SEG ALIM E NUTRI NA SAUDE		300 - 077	IMPLEM SEG ALIMENTAR E NU		7.000,00
59	111110200		IMPLEM POLITICA REDE CEGONHA 2020		300 - 078	IMPLEM POLITICA REDE CEGO		280,00
60	111110200		ESTRUT ATENÇÃO SAUDE BUCAL 2020		300 - 080	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		18.000,00
61	111110200		COVID 19 FEDERAL 2020		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		900,93
62	111110200		ENFRENT EMERG COVID CRED EXTRA 2020		312 - 003	ENFRENT. EMERG. COVID (CRE		21.571,68
63	111110200		CORONAVIRUS - SAPS 2020		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		27.947,85
64	111110200		CORONAVIRUS SCTIE 2020		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		1,02
65	111110200		P.A.C.S. PROG AGENTES COM SAUDE 2020		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Con		0,00
67	111110200		P.V.S. ROG VIGILANCIA SANITARIA 2020		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		17.763,93
68	111110200		ASSIS FIN AGENTES ENDEMIAS 2020		300 - 057	ASSIS FIN P/ AGENTES DE COM		7.860,77
70	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.599,21
71	111110601		PROG INFORMATIZAÇÃO DA APS		300 - 084	PROG INFORMAT DA APS		8.000,00
INVESTIM SUS		104	624.065-5					6.950,00
3	111110601		CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2020		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		6.950,00
PAVIM GUIAS SARJ		104	647.136-3					120.242,47
1	111110601		PAVIM ASFALTICA, GUIAS SARJETAS E CALÇADAS		100 - 024	MINISTERIO DESENVOLVIMENI		120.242,47
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			636.081,19
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	GERAL		636.081,19
BONUS PRE SAL		104	71.055-2					57.149,02
1	111110100		BONUS PRE SAL		100 - 025	BONUS PRE SAL		57.149,02
TOTAL DO SALDO								6.919.331,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 35

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								19.189.321,07

ALVINLÂNDIA, 30 de setembro de 2021

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURÉLIO GUARIDO
Tesoureiro