

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 35

| Fi                         | Func                                              | Econ | Especificação                                               | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01                         | LEGISLATIVO                                       |      |                                                             |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0101                       | CAMARA MUNICIPAL                                  |      |                                                             |                 | 818.000,00                     | 57.063,14               | 68.167,54              | 0,00                       |
| 010101                     | Corpo Legislativo                                 |      |                                                             |                 | 595.928,29                     | 595.928,29              | 68.224,24              | 595.928,29                 |
| 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<br>192.000,00       | 16.000,00<br>192.000,00 | 16.000,00<br>16.000,00 | 0,00<br>192.000,00         |
| 002                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 48.000,00<br>42.239,97         | 3.520,00<br>42.239,97   | 3.520,00<br>3.520,00   | 0,00<br>42.239,97          |
| 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<br>680,00            | 0,00<br>680,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>177.116,22       | 24.774,05<br>177.116,22 | 24.774,05<br>24.774,05 | 0,00<br>177.116,22         |
| 005                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 80.000,00<br>56.114,11         | 9.663,34<br>56.114,11   | 9.663,34<br>9.663,34   | 0,00<br>56.114,11          |
| 006                        | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>1.213,67          | 577,70<br>1.213,67      | 577,70<br>577,70       | 0,00<br>1.213,67           |
| 007                        | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 51.800,00<br>10.480,93         | 1.205,46<br>10.480,93   | 1.205,46<br>1.262,16   | 0,00<br>10.480,93          |
| 008                        | 3.3.90.35.00                                      |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 110 000 NV | 11.200,00<br>11.200,00         | 0,00<br>11.200,00       | 2.800,00<br>2.800,00   | 0,00<br>11.200,00          |
| 009                        | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 100.000,00<br>83.761,39        | 1.322,59<br>83.761,39   | 7.114,99<br>7.114,99   | 0,00<br>83.761,39          |
| 010                        | 3.3.90.40.00                                      |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00<br>15.072,00         | 0,00<br>15.072,00       | 2.512,00<br>2.512,00   | 0,00<br>15.072,00          |
| 011                        | 4.4.90.52.00                                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 19.000,00<br>6.050,00          | 0,00<br>6.050,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.050,00           |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO |                                                   |      |                                                             |                 | 818.000,00<br>595.928,29       | 57.063,14<br>595.928,29 | 68.167,54<br>68.224,24 | 0,00<br>595.928,29         |
| 02                         | EXECUTIVO                                         |      |                                                             |                 |                                |                         |                        |                            |
| 0202                       | GABINETE DO PREFEITO                              |      |                                                             |                 | 1.133.200,00                   | 89.568,60               | 118.839,58             | 5.780,00                   |
| 020201                     | Gabinete do Prefeito                              |      |                                                             |                 | 1.015.352,49                   | 1.009.572,49            | 151.493,95             | 1.009.572,49               |
| 04.122.0045.2003.0000      | Manutenção Gabinete Prefeito                      |      |                                                             |                 |                                |                         |                        |                            |
| 012                        | 3.1.90.11.00                                      |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 110 000 NV | 247.800,00<br>230.304,06       | 26.831,20<br>230.304,06 | 26.831,20<br>44.866,88 | 0,00<br>230.304,06         |
| 013                        | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 57.500,00<br>56.089,35         | 6.617,72<br>56.089,35   | 6.617,72<br>11.065,27  | 0,00<br>56.089,35          |
| 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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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 |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 8.250,00      | 8.250,00   | 1.650,00   | 8.250,00    |
| 014                                                                        | 3.3.90.14.00                    |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 22.000,00     | 1.183,33   | 1.183,33   | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 20.484,05     | 20.484,05  | 1.183,33   | 20.484,05   |
| 015                                                                        | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 72.000,00     | 5.294,41   | 6.424,22   | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 63.721,14     | 63.721,14  | 7.748,37   | 63.721,14   |
| 016                                                                        | 3.3.90.36.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 35.000,00     | 15.002,84  | 15.002,84  | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 33.878,75     | 33.878,75  | 18.671,84  | 33.878,75   |
| 017                                                                        | 3.3.90.39.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 485.000,00    | 18.773,45  | 46.914,62  | 5.780,00    |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 462.121,96    | 456.341,96 | 52.092,61  | 456.341,96  |
| 018                                                                        | 3.3.90.46.00                    |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 12.000,00     | 1.672,00   | 1.672,00   | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 9.752,40      | 9.752,40   | 1.672,00   | 9.752,40    |
| 019                                                                        | 4.4.90.52.00                    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 110.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 104.679,00    | 104.679,00 | 0,00       | 104.679,00  |
| 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 | 43.000,00     | 11.410,00  | 11.410,00  | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 12.490,00     | 12.490,00  | 11.410,00  | 12.490,00   |
| 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        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 13.472,85     | 13.472,85  | 1.133,65   | 13.472,85   |
| 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     | 11.661,77  | 11.661,77  | 0,00        |
| 020203                                                                     | Procuradoria Jurídica Municipal |      |                                                |                 | 92.267,11     | 92.267,11  | 17.444,59  | 92.267,11   |
| 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 | 60.100,00     | 6.611,93   | 6.611,93   | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 59.083,85     | 59.083,85  | 11.053,22  | 59.083,85   |
| 026                                                                        | 3.1.90.13.00                    |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 18.500,00     | 2.509,41   | 2.509,41   | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 17.439,89     | 17.439,89  | 3.850,94   | 17.439,89   |
| 027                                                                        | 3.3.90.14.00                    |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 028                                                                        | 3.3.90.30.00                    |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 7.000,00      | 419,00     | 419,00     | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 5.714,20      | 5.714,20   | 419,00     | 5.714,20    |
| 029                                                                        | 3.3.90.36.00                    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 5.000,00      | 1.285,43   | 1.285,43   | 0,00        |
|                                                                            |                                 |      |                                                |                 | 4.193,57      | 4.193,57   | 1.285,43   | 4.193,57    |
| 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 | 5.000,00      | 836,00     | 836,00     | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 03 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 |
|                       |              |      |                                                       |                 | 4.876,20      | 4.876,20   | 836,00     | 4.876,20    |
| 032                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 01 - 110 000 NV | 100,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0202                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO                                  |                 | 50.575,00     | 12.711,91  | 16.631,91  | 0,00        |
| 020205                |              |      | Fundo Social de Solidariedade                         |                 | 18.018,80     | 18.018,80  | 16.631,91  | 18.018,80   |
| 08.244.0105.2008.0000 |              |      | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade           |                 |               |            |            |             |
| 033                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 01 - 510 000 NV | 20.750,00     | 12.711,91  | 16.631,91  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 17.968,61     | 17.968,61  | 16.631,91  | 17.968,61   |
| 034                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 02 - 500 007 NV | 4.850,00      | 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 | 6.400,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 50,19         | 50,19      | 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                 |                 | 46.400,00     | 5.485,58   | 5.485,58   | 0,00        |
| 020301                |              |      | Gabinete do Secretário da Administração               |                 | 42.055,67     | 42.055,67  | 8.430,87   | 42.055,67   |
| 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 | 29.800,00     | 4.125,00   | 4.125,00   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 29.775,00     | 29.775,00  | 6.375,00   | 29.775,00   |
| 041                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 01 - 110 000 NV | 10.340,00     | 1.360,58   | 1.360,58   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 9.029,24      | 9.029,24   | 2.055,87   | 9.029,24    |
| 042                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 01 - 110 000 NV | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 114,03        | 114,03     | 0,00       | 114,03      |
| 043                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 01 - 110 000 NV | 200,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 27,40         | 27,40      | 0,00       | 27,40       |
| 044                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 01 - 110 000 NV | 1.160,00      | 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 | 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                       |                 | 3.110,00      | 3.110,00   | 0,00       | 3.110,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 04 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        |
| 0203                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              |                 | 169.700,00               | 18.659,16               | 18.829,16              | 0,00               |
| 020302                |              |      | Departamento de Pessoas                            |                 | 155.488,22               | 155.488,22              | 29.135,96              | 155.488,22         |
| 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<br>110.512,58 | 12.686,66<br>110.512,58 | 12.686,66<br>20.735,42 | 0,00<br>110.512,58 |
| 048                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 01 - 110 000 NV | 33.600,00<br>29.101,59   | 4.261,50<br>29.101,59   | 4.261,50<br>6.519,54   | 0,00<br>29.101,59  |
| 049                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>44,45        | 0,00<br>44,45           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>44,45      |
| 050                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 01 - 110 000 NV | 2.500,00<br>1.887,20     | 39,00<br>1.887,20       | 209,00<br>209,00       | 0,00<br>1.887,20   |
| 051                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 01 - 110 000 NV | 600,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 052                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>2.390,00     | 0,00<br>2.390,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.390,00   |
| 053                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 01 - 110 000 NV | 12.000,00<br>9.752,40    | 1.672,00<br>9.752,40    | 1.672,00<br>1.672,00   | 0,00<br>9.752,40   |
| 054                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>1.800,00     | 0,00<br>1.800,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.800,00   |
| 0203                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              |                 | 161.100,00               | 18.315,51               | 18.485,51              | 0,00               |
| 020303                |              |      | Departamento de Compras e Licitação                |                 | 138.130,81               | 138.130,81              | 27.014,33              | 138.130,81         |
| 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<br>89.873,95   | 11.700,22<br>89.873,95  | 11.700,22<br>18.183,72 | 0,00<br>89.873,95  |
| 056                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 01 - 110 000 NV | 29.500,00<br>23.982,22   | 3.563,29<br>23.982,22   | 3.563,29<br>5.383,61   | 0,00<br>23.982,22  |
| 057                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>99,00        | 0,00<br>99,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>99,00      |
| 058                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 01 - 110 000 NV | 4.000,00<br>3.298,44     | 544,00<br>3.298,44      | 714,00<br>714,00       | 0,00<br>3.298,44   |
| 059                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 01 - 110 000 NV | 600,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 060                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>4.040,00     | 0,00<br>4.040,00        | 0,00<br>225,00         | 0,00<br>4.040,00   |
| 061                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 01 - 110 000 NV | 18.000,00<br>14.257,20   | 2.508,00<br>14.257,20   | 2.508,00<br>2.508,00   | 0,00<br>14.257,20  |
| 062                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 01 - 110 000 NV | 4.500,00<br>2.580,00     | 0,00<br>2.580,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.580,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 35

| Fi                                                                            | Func         | Econ | Especificação                                               | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0204                                                                          |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                             |                 | 104.600,00                     | 11.654,07               | 11.654,07              | 0,00                       |
| 020401                                                                        |              |      | Gabinete do Secretário da Fazenda                           |                 | 95.073,68                      | 95.073,68               | 18.414,95              | 95.073,68                  |
| 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 | 70.000,00<br>68.696,66         | 7.866,10<br>68.696,66   | 7.866,10<br>13.054,56  | 0,00<br>68.696,66          |
| 064                                                                           | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 21.100,00<br>19.992,82         | 2.951,97<br>19.992,82   | 2.951,97<br>4.524,39   | 0,00<br>19.992,82          |
| 065                                                                           | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 066                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>601,00             | 0,00<br>601,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>601,00             |
| 067                                                                           | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 2.500,00<br>627,00             | 0,00<br>627,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>627,00             |
| 068                                                                           | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>4.876,20           | 836,00<br>4.876,20      | 836,00<br>836,00       | 0,00<br>4.876,20           |
| 069                                                                           | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 2.000,00<br>280,00             | 0,00<br>280,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>280,00             |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                          |              |      |                                                             |                 | 381.600,00                     | 23.436,86               | 34.536,85              | 0,00                       |
| 020402                                                                        |              |      | Departamento de Contabilidade e Orçamento                   |                 | 307.428,91                     | 307.428,91              | 47.249,56              | 307.428,91                 |
| 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<br>133.127,78       | 16.236,85<br>133.127,78 | 16.236,85<br>26.074,42 | 0,00<br>133.127,78         |
| 071                                                                           | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 01 - 110 000 NV | 45.000,00<br>37.847,75         | 5.407,00<br>37.847,75   | 5.407,00<br>8.282,14   | 0,00<br>37.847,75          |
| 072                                                                           | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 073                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 01 - 110 000 NV | 9.000,00<br>1.290,78           | 85,00<br>1.290,78       | 85,00<br>85,00         | 0,00<br>1.290,78           |
| 074                                                                           | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 110 000 NV | 600,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 075                                                                           | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 110 000 NV | 39.000,00<br>20.429,00         | 0,00<br>20.429,00       | 2.900,00<br>2.900,00   | 0,00<br>20.429,00          |
| 076                                                                           | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 100.000,00<br>88.800,00        | 0,00<br>88.800,00       | 7.400,00<br>7.400,00   | 0,00<br>88.800,00          |
| 077                                                                           | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         | 01 - 110 000 NV | 24.000,00<br>14.628,60         | 2.508,00<br>14.628,60   | 2.508,00<br>2.508,00   | 0,00<br>14.628,60          |
| 078                                                                           | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 110 000 NV | 13.000,00<br>11.305,00         | -799,99<br>11.305,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>11.305,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 35

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                       | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0204                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                     |                 | 278.175,81                     | 21.692,43               | 21.764,83              | 0,00                       |
| 020403                |              |      | Departamento de Tesouraria e Tributos               |                 | 191.657,45                     | 191.657,45              | 32.205,55              | 191.657,45                 |
| 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 | 93.000,00<br>92.722,10         | 12.011,92<br>92.722,10  | 12.011,92<br>20.300,49 | 0,00<br>92.722,10          |
| 080                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 01 - 110 000 NV | 29.100,00<br>26.741,58         | 4.184,00<br>26.741,58   | 4.184,00<br>6.336,15   | 0,00<br>26.741,58          |
| 081                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>157,77             | 157,77<br>157,77        | 157,77<br>157,77       | 0,00<br>157,77             |
| 082                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>3.523,53           | 0,00<br>3.523,53        | 72,40<br>72,40         | 0,00<br>3.523,53           |
| 413                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 91 - 110 000    | 38,45<br>38,45                 | 0,00<br>38,45           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>38,45              |
| 414                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 91 - 110 000    | 37,36<br>37,36                 | 37,36<br>37,36          | 37,36<br>37,36         | 0,00<br>37,36              |
| 083                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 084                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 110 000 NV | 54.000,00<br>53.624,06         | 2.793,38<br>53.624,06   | 2.793,38<br>2.793,38   | 0,00<br>53.624,06          |
| 085                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 110 000 NV | 16.000,00<br>14.628,60         | 2.508,00<br>14.628,60   | 2.508,00<br>2.508,00   | 0,00<br>14.628,60          |
| 086                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>184,00             | 0,00<br>184,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>184,00             |
| 04.123.0056.2100.0000 |              |      | Contribuições ao CISA                               |                 |                                |                         |                        |                            |
| 087                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 01 - 110 000 NV | 78.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0204                  |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                     |                 | 1.409.972,00                   | 62.623,75               | 62.623,75              | 0,00                       |
| 020404                |              |      | Encargos Gerais do Município                        |                 | 899.502,81                     | 899.502,81              | 169.532,48             | 899.502,81                 |
| 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<br>105.798,82       | 12.053,70<br>105.798,82 | 12.053,70<br>21.468,88 | 0,00<br>105.798,82         |
| 089                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                        | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>4.842,18           | 0,00<br>4.842,18        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.842,18           |
| 090                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>20.904,00         | 3.344,00<br>20.904,00   | 3.344,00<br>3.344,00   | 0,00<br>20.904,00          |
| 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<br>93.671,02        | 7.279,18<br>93.671,02   | 7.279,18<br>7.279,18   | 0,00<br>93.671,02          |
| 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    | 21.000,00<br>18.768,63         | 0,00<br>18.768,63       | 0,00<br>6.972,12       | 0,00<br>18.768,63          |
| 472                   | 4.6.90.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                      | 07 - 110 000    | 35.600,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 35

| Fi                                                                                   | Func         | Econ | Especificação                                    | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| RESGATADA                                                                            |              |      |                                                  |                 |                                |                         |                        |                            |
|                                                                                      |              |      |                                                  |                 | 35.520,96                      | 35.520,96               | 7.291,66               | 35.520,96                  |
| 28.846.0000.2015.0000 Pagamento de Encargos Gerais                                   |              |      |                                                  |                 |                                |                         |                        |                            |
| 092                                                                                  | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 01 - 110 000 NV | 208.500,00<br>208.183,58       | 21.091,74<br>208.183,58 | 21.091,74<br>21.382,95 | 0,00<br>208.183,58         |
| 28.846.0296.2016.0000 Pagamento de Encargos Especiais                                |              |      |                                                  |                 |                                |                         |                        |                            |
| 093                                                                                  | 3.1.90.91.01 |      | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL              | 01 - 110 000 NV | 729.872,00<br>290.136,39       | 14.063,95<br>290.136,39 | 14.063,95<br>91.000,43 | 0,00<br>290.136,39         |
| 094                                                                                  | 3.1.90.91.25 |      | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS          | 01 - 110 000 NV | 40.000,00<br>24.205,75         | 0,00<br>24.205,75       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>24.205,75          |
| 095                                                                                  | 3.1.90.91.26 |      | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>49.323,03         | 4.791,18<br>49.323,03   | 4.791,18<br>10.793,26  | 0,00<br>49.323,03          |
| 096                                                                                  | 3.1.90.91.99 |      | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 01 - 110 000 NV | 50.000,00<br>40.000,00         | 0,00<br>40.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>40.000,00          |
| 097                                                                                  | 3.3.90.91.99 |      | DIVERSAS SENTENÇAS                               | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>8.148,45          | 0,00<br>8.148,45        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.148,45           |
| 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                                                 |              |      |                                                  |                 | 37.000,00                      | 4.392,44                | 4.392,44               | 0,00                       |
| 020405 Banco do Povo Paulista                                                        |              |      |                                                  |                 | 29.081,58                      | 29.081,58               | 5.932,36               | 29.081,58                  |
| 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<br>16.954,90         | 2.666,66<br>16.954,90   | 2.666,66<br>3.866,66   | 0,00<br>16.954,90          |
| 099                                                                                  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>4.784,58           | 833,78<br>4.784,58      | 833,78<br>1.173,70     | 0,00<br>4.784,58           |
| 100                                                                                  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                              | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>405,90             | 56,00<br>405,90         | 56,00<br>56,00         | 0,00<br>405,90             |
| 101                                                                                  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>250,00             | 0,00<br>250,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>250,00             |
| 102                                                                                  | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>4.876,20           | 836,00<br>4.876,20      | 836,00<br>836,00       | 0,00<br>4.876,20           |
| 103                                                                                  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 01 - 110 000 NV | 5.000,00<br>1.810,00           | 0,00<br>1.810,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.810,00           |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                |              |      |                                                  |                 | 750.454,07                     | 8.772,84                | 13.506,28              | 6.720,00                   |
| 020502 Divisão do Ensino Infantil                                                    |              |      |                                                  |                 | 459.017,91                     | 452.297,91              | 14.989,61              | 452.297,91                 |
| 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 479                                                                                  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 01 - 212 000    | 3.129,07<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>157.499,60       | 0,00<br>157.499,60      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>157.499,60         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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<br>45.213,57 | 0,00<br>45.213,57    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>45.213,57    |
| 106                                                                                                 | 3.1.90.16.00                      |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 210 000 NV | 4.400,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 107                                                                                                 | 3.3.90.30.00                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 210 000 NV | 21.000,00<br>5.082,53  | 0,00<br>5.082,53     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>5.082,53     |
| 108                                                                                                 | 3.3.90.30.00                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 280 000 NV | 48.200,00<br>32.040,39 | 481,86<br>32.040,39  | 5.053,38<br>5.053,38 | 0,00<br>32.040,39    |
| 109                                                                                                 | 3.3.90.36.00                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 210 000 NV | 17.500,00<br>3.538,41  | 655,00<br>3.538,41   | 655,00<br>1.638,33   | 0,00<br>3.538,41     |
| 110                                                                                                 | 3.3.90.39.00                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 NV | 25.900,00<br>1.206,78  | 0,00<br>1.206,78     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.206,78     |
| 111                                                                                                 | 3.3.90.46.00                      |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 210 000 NV | 60.000,00<br>43.290,00 | 0,00<br>43.290,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>43.290,00    |
| 112                                                                                                 | 4.4.90.52.00                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 210 000 NV | 12.000,00<br>9.475,00  | 0,00<br>9.475,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>9.475,00     |
| 113                                                                                                 | 4.4.90.52.00                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 280 000 NV | 15.000,00<br>3.730,00  | 0,00<br>3.730,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>3.730,00     |
| 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<br>35.741,35 | 0,00<br>35.741,35    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>35.741,35    |
| 115                                                                                                 | 3.1.90.13.00                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 210 000 NV | 34.650,00<br>11.003,18 | 0,00<br>11.003,18    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>11.003,18    |
| 116                                                                                                 | 3.1.90.16.00                      |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 210 000 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 117                                                                                                 | 3.3.90.30.00                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 210 000 NV | 45.000,00<br>34.399,06 | 0,00<br>34.399,06    | 274,00<br>274,00     | 0,00<br>34.399,06    |
| 118                                                                                                 | 3.3.90.30.00                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 281 000 NV | 39.000,00<br>34.948,94 | 595,98<br>34.948,94  | 5.203,90<br>5.203,90 | 0,00<br>34.948,94    |
| 119                                                                                                 | 3.3.90.36.00                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 210 000 NV | 10.575,00<br>4.765,50  | 320,00<br>4.765,50   | 320,00<br>820,00     | 0,00<br>4.765,50     |
| 120                                                                                                 | 3.3.90.39.00                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 NV | 16.100,00<br>10.366,00 | 6.720,00<br>3.646,00 | 2.000,00<br>2.000,00 | 6.720,00<br>3.646,00 |
| 121                                                                                                 | 3.3.90.46.00                      |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 210 000 NV | 18.000,00<br>12.120,60 | 0,00<br>12.120,60    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>12.120,60    |
| 122                                                                                                 | 4.4.90.52.00                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 210 000 NV | 10.000,00<br>9.309,00  | 0,00<br>9.309,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>9.309,00     |
| 123                                                                                                 | 4.4.90.52.00                      |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 281 000 NV | 11.000,00<br>5.288,00  | 0,00<br>5.288,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>5.288,00     |
|                                                                                                     |                                   |      |                                                |                 |                        |                      |                      |                      |
| 0205                                                                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  |      |                                                |                 | 67.500,00              | 3.066,50             | 5.435,46             | 0,00                 |
| 020503                                                                                              | Merenda Escolar - Ensino Infantil |      |                                                |                 | 57.649,07              | 57.649,07            | 12.379,09            | 57.649,07            |
| 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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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 | 8.750,00<br>4.808,32     | 2.357,40<br>4.808,32    | 2.943,40<br>2.943,40   | 0,00<br>4.808,32   |
| 125                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 283 000 NV | 27.000,00<br>23.191,72   | -469,76<br>23.191,72    | 0,00<br>3.441,04       | 0,00<br>23.191,72  |
| 390                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 95 - 283 000    | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00<br>1.000,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000,00   |
| 12.306.0142.2022.0001 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira |                                  |      |                                               |                 |                          |                         |                        |                    |
| 126                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 110 000 NV | 4.750,00<br>4.250,23     | 1.178,86<br>4.250,23    | 2.492,06<br>2.828,40   | 0,00<br>4.250,23   |
| 127                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 284 000 NV | 25.000,00<br>23.398,80   | 0,00<br>23.398,80       | 0,00<br>3.166,25       | 0,00<br>23.398,80  |
| 391                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 95 - 284 000    | 1.000,00<br>1.000,00     | 0,00<br>1.000,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.000,00   |
|                                                                                                      |                                  |      |                                               |                 |                          |                         |                        |                    |
| 0205                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |      |                                               |                 | 1.347.723,44             | 200.697,17              | 109.899,57             | 144.173,23         |
| 020504                                                                                               | Divisão do Ensino Fundamental    |      |                                               |                 | 1.132.342,68             | 988.169,45              | 154.573,08             | 988.169,45         |
|                                                                                                      |                                  |      |                                               |                 |                          |                         |                        |                    |
| 12.361.0150.1094.0000 Aquisição de um Veículo                                                        |                                  |      |                                               |                 |                          |                         |                        |                    |
| 128                                                                                                  | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 01 - 110 000 NV | 120.575,00<br>118.000,00 | 118.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 118.000,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 477                                                                                                  | 4.4.90.51.00                     |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 01 - 220 000    | 24.825,69<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 15.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 130                                                                                                  | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 315.000,00<br>277.731,68 | 28.278,26<br>277.731,68 | 28.278,26<br>47.070,79 | 0,00<br>277.731,68 |
| 131                                                                                                  | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 282 000 NV | 145.600,00<br>139.804,68 | 7.596,54<br>139.804,68  | 7.596,54<br>20.157,41  | 0,00<br>139.804,68 |
| 387                                                                                                  | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92 - 282 000    | 10.000,00<br>10.000,00   | 0,00<br>10.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>10.000,00  |
| 132                                                                                                  | 3.1.90.13.00                     |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 220 000 NV | 128.000,00<br>117.416,63 | 13.579,69<br>117.416,63 | 13.579,69<br>22.093,01 | 0,00<br>117.416,63 |
| 133                                                                                                  | 3.1.90.16.00                     |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 01 - 220 000 NV | 10.750,00<br>10.724,61   | 1.031,29<br>10.724,61   | 1.031,29<br>1.886,66   | 0,00<br>10.724,61  |
| 134                                                                                                  | 3.3.90.14.00                     |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 01 - 220 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 135                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 220 000 NV | 115.000,00<br>111.489,23 | 4.030,40<br>111.489,23  | 4.910,90<br>5.426,22   | 0,00<br>111.489,23 |
| 136                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 221 000 NV | 300,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 137                                                                                                  | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 02 - 282 000 NV | 66.500,00<br>64.150,29   | 11.756,50<br>64.150,29  | 20.934,65<br>21.160,75 | 0,00<br>64.150,29  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 35

| Fi                    | Func                                               | Econ | Especificação                                                           | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 388                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 92 - 282 000    | 26.045,48<br>25.578,18         | 259,72<br>25.578,18     | 2.170,47<br>2.170,47   | 0,00<br>25.578,18          |
| 410                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 91 - 220 000    | 113,27<br>113,15               | 0,00<br>113,15          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>113,15             |
| 138                   | 3.3.90.36.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      | 01 - 220 000 NV | 13.250,00<br>11.249,13         | 3.614,00<br>11.249,13   | 3.614,00<br>6.714,00   | 0,00<br>11.249,13          |
| 139                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 01 - 220 000 NV | 63.564,00<br>61.948,60         | 1.758,42<br>44.501,24   | 8.208,42<br>8.318,42   | 17.447,36<br>44.501,24     |
| 140                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 02 - 282 000 NV | 26.900,00<br>25.337,72         | 2.131,35<br>21.337,72   | 6.191,35<br>6.191,35   | 4.000,00<br>21.337,72      |
| 389                   | 3.3.90.39.00                                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 92 - 282 000    | 15.000,00<br>12.728,68         | 0,00<br>8.002,81        | 0,00<br>0,00           | 4.725,87<br>8.002,81       |
| 141                   | 3.3.90.40.00                                       |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 01 - 220 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 142                   | 3.3.90.46.00                                       |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                     | 01 - 220 000 NV | 96.000,00<br>86.534,10         | 10.450,00<br>86.534,10  | 10.450,00<br>10.450,00 | 0,00<br>86.534,10          |
| 143                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 220 000 NV | 45.800,00<br>32.979,00         | 0,00<br>32.979,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>32.979,00          |
| 144                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 02 - 282 000 NV | 28.500,00<br>26.557,00         | -1.789,00<br>26.557,00  | 2.934,00<br>2.934,00   | 0,00<br>26.557,00          |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                   |      |                                                                         |                 | 170.093,55                     | 9.303,85                | 18.519,63              | 0,00                       |
| 020505                | Merenda Escolar - Ensino Fundamental               |      |                                                                         |                 | 104.114,31                     | 104.114,31              | 26.910,26              | 104.114,31                 |
| 12.306.0142.2021.0000 | Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental |      |                                                                         |                 |                                |                         |                        |                            |
| 145                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 01 - 110 000 NV | 50.800,00<br>17.715,90         | 2.369,53<br>17.715,90   | 3.862,23<br>6.589,41   | 0,00<br>17.715,90          |
| 146                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 02 - 100 014 NV | 50.000,00<br>36.541,75         | 6.934,32<br>36.541,75   | 14.657,40<br>18.246,89 | 0,00<br>36.541,75          |
| 147                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 05 - 285 000 NV | 55.000,00<br>46.640,63         | 0,00<br>46.640,63       | 0,00<br>912,92         | 0,00<br>46.640,63          |
| 392                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 95 - 285 000    | 3.216,03<br>3.216,03           | 0,00<br>3.216,03        | 0,00<br>1.161,04       | 0,00<br>3.216,03           |
| 393                   | 3.3.90.30.00                                       |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 92 - 100 014    | 8.077,52<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 148                   | 4.4.90.52.00                                       |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 110 000 NV | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                   |      |                                                                         |                 | 711.405,69                     | 45.107,67               | 46.925,71              | 0,00                       |
| 020506                | Transporte de Alunos                               |      |                                                                         |                 | 289.761,85                     | 289.761,85              | 63.246,58              | 289.761,85                 |
| 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                     | 16.365,84               | 16.365,84              | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 35

| Fi                    | Func                             | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                       |                                  |      | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                 | 98.394,99                      | 98.394,99                | 23.368,79                | 98.394,99                  |
| 150                   | 3.1.90.13.00                     |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 220 000 NV | 36.100,00<br>26.837,28         | 4.764,13<br>26.837,28    | 4.764,13<br>6.775,17     | 0,00<br>26.837,28          |
| 151                   | 3.1.90.16.00                     |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 220 000 NV | 25.100,00<br>22.617,37         | 2.257,81<br>22.617,37    | 2.257,81<br>4.900,53     | 0,00<br>22.617,37          |
| 152                   | 3.3.90.14.00                     |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 220 000 NV | 1.200,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 153                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 NV | 92.700,00<br>17.628,19         | 351,08<br>17.628,19      | 351,08<br>651,08         | 0,00<br>17.628,19          |
| 154                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 282 000 NV | 182.000,00<br>29.183,77        | 1.023,20<br>29.183,77    | 1.418,24<br>2.087,40     | 0,00<br>29.183,77          |
| 155                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 299 000 NV | 79.000,00<br>33.612,56         | 6.701,24<br>33.612,56    | 8.124,24<br>8.124,24     | 0,00<br>33.612,56          |
| 156                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 288 000 NV | 13.000,00<br>8.289,37          | 8.289,37<br>8.289,37     | 8.289,37<br>8.289,37     | 0,00<br>8.289,37           |
| 397                   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 92 - 299 000    | 11.405,69<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 157                   | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 NV | 16.700,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 158                   | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 02 - 299 000 NV | 26.000,00<br>11.486,30         | 1.801,00<br>11.486,30    | 1.801,00<br>4.336,00     | 0,00<br>11.486,30          |
| 159                   | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 30.000,00<br>13.771,49         | 0,00<br>13.771,49        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>13.771,49          |
| 160                   | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 282 000 NV | 32.200,00<br>8.329,93          | 0,00<br>8.329,93         | 0,00<br>150,00           | 0,00<br>8.329,93           |
| 161                   | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 299 000 NV | 25.000,00<br>1.220,00          | 210,00<br>1.220,00       | 210,00<br>1.220,00       | 0,00<br>1.220,00           |
| 162                   | 3.3.90.46.00                     |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 220 000 NV | 24.000,00<br>18.390,60         | 3.344,00<br>18.390,60    | 3.344,00<br>3.344,00     | 0,00<br>18.390,60          |
| 163                   | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 220 000 NV | 14.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 164                   | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 282 000 NV | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 0205                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |      |                                                |                 | 2.673.485,00                   | 656.676,79               | 660.075,19               | 0,00                       |
| 020507                | Manutenção do FUNDEB             |      |                                                |                 | 2.516.287,35                   | 2.516.287,35             | 839.143,28               | 2.516.287,35               |
| 12.361.0154.2051.0000 | Manutenção do Fundeb             |      |                                                |                 |                                |                          |                          |                            |
| 165                   | 3.1.90.04.00                     |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 02 - 261 000 NV | 115.000,00<br>112.226,09       | 19.257,35<br>112.226,09  | 19.257,35<br>29.175,97   | 0,00<br>112.226,09         |
| 166                   | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 NV | 879.000,00<br>878.963,53       | 135.866,24<br>878.963,53 | 135.866,24<br>198.343,83 | 0,00<br>878.963,53         |
| 167                   | 3.1.90.13.00                     |      | OBRIGAÇÕES                                     | 02 - 261 000 NV | 279.800,00                     | 44.799,89                | 44.799,89                | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 35

| Fi                                                                                                  | Func         | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| PATRONAIS                                                                                           |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
|                                                                                                     |              |      |                                                      |                 | 279.755,35                     | 279.755,35              | 66.460,74              | 279.755,35                 |
| 168                                                                                                 | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 02 - 261 000 NV | 18.000,00<br>10.785,92         | 1.357,36<br>10.785,92   | 1.357,36<br>2.844,68   | 0,00<br>10.785,92          |
| 12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental                          |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 169                                                                                                 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 02 - 262 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 170                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 262 000 NV | 73.089,28<br>72.522,13         | 65.399,83<br>72.522,13  | 66.939,83<br>67.679,61 | 0,00<br>72.522,13          |
| 171                                                                                                 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 02 - 262 000 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 172                                                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 43.500,00<br>27.761,31         | 2.468,93<br>27.761,31   | 3.168,93<br>3.168,93   | 0,00<br>27.761,31          |
| 173                                                                                                 | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 02 - 262 000 NV | 123.000,00<br>111.369,60       | 18.988,00<br>111.369,60 | 18.988,00<br>18.988,00 | 0,00<br>111.369,60         |
| 174                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 02 - 262 000 NV | 55.870,00<br>51.820,00         | 51.820,00<br>51.820,00  | 51.820,00<br>51.820,00 | 0,00<br>51.820,00          |
| 12.365.0154.1131.0000 Construção de Cobertura Metálica EMEI Virginia Rangel Pereira                 |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 487                                                                                                 | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 02 - 262 000    | 32.910,72<br>32.800,00         | 32.800,00<br>32.800,00  | 32.800,00<br>32.800,00 | 0,00<br>32.800,00          |
| 12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 175                                                                                                 | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 02 - 261 000 NV | 80.500,00<br>77.791,16         | 16.532,21<br>77.791,16  | 16.532,21<br>22.838,93 | 0,00<br>77.791,16          |
| 176                                                                                                 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 NV | 151.000,00<br>138.259,18       | 21.176,57<br>138.259,18 | 21.176,57<br>31.207,84 | 0,00<br>138.259,18         |
| 177                                                                                                 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 02 - 261 000 NV | 76.600,00<br>59.113,87         | 6.796,62<br>59.113,87   | 6.796,62<br>12.231,04  | 0,00<br>59.113,87          |
| 178                                                                                                 | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 02 - 261 000 NV | 4.150,00<br>3.445,38           | 722,00<br>3.445,38      | 722,00<br>2.108,24     | 0,00<br>3.445,38           |
| 12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias |              |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 179                                                                                                 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 02 - 262 000 NV | 56.880,00<br>56.870,73         | 42.213,49<br>56.870,73  | 42.213,49<br>56.870,73 | 0,00<br>56.870,73          |
| 180                                                                                                 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 02 - 262 000 NV | 24.135,00<br>17.033,67         | 12.858,68<br>17.033,67  | 12.858,68<br>17.033,67 | 0,00<br>17.033,67          |
| 181                                                                                                 | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL      | 02 - 262 000 NV | 5.250,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 182                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 262 000 NV | 40.000,00<br>39.412,33         | 35.584,59<br>39.412,33  | 35.813,79<br>35.813,79 | 0,00<br>39.412,33          |
| 183                                                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 9.000,00<br>7.217,88           | 1.213,32<br>7.217,88    | 1.213,32<br>1.213,32   | 0,00<br>7.217,88           |
| 184                                                                                                 | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 02 - 262 000 NV | 41.000,00<br>40.154,00         | 15.982,00<br>40.154,00  | 15.982,00<br>15.982,00 | 0,00<br>40.154,00          |
| 185                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 02 - 262 000 NV | 5.850,00<br>2.949,00           | 2.949,00<br>2.949,00    | 2.949,00<br>2.949,00   | 0,00<br>2.949,00           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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   | Pagto Atual |
| 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 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 187                                                                                                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 02 - 261 000 NV | 300.150,00    | 49.496,52  | 49.496,52  | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 300.113,44    | 300.113,44 | 72.325,61  | 300.113,44  |
| 188                                                                                                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 261 000 NV | 99.000,00     | 15.584,54  | 15.584,54  | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 84.159,45     | 84.159,45  | 22.422,78  | 84.159,45   |
| 189                                                                                                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 02 - 261 000 NV | 10.150,00     | 1.025,24   | 1.025,24   | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 3.002,64      | 3.002,64   | 1.776,12   | 3.002,64    |
| 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     | 18.311,36  | 18.311,36  | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 26.427,96     | 26.427,96  | 26.427,96  | 26.427,96   |
| 191                                                                                                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 02 - 262 000 NV | 8.500,00      | 5.674,06   | 5.674,06   | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 7.932,30      | 7.932,30   | 7.932,30   | 7.932,30    |
| 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 | 19.100,00     | 8.427,08   | 8.656,28   | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 9.724,04      | 9.724,04   | 8.656,28   | 9.724,04    |
| 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     | 3.205,91   | 3.905,91   | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 13.154,99     | 13.154,99  | 3.905,91   | 13.154,99   |
| 197                                                                                                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 02 - 262 000 NV | 44.000,00     | 11.286,00  | 11.286,00  | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 36.641,40     | 36.641,40  | 11.286,00  | 36.641,40   |
| 198                                                                                                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 262 000 NV | 19.850,00     | 14.880,00  | 14.880,00  | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 14.880,00     | 14.880,00  | 14.880,00  | 14.880,00   |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                                 |              |      |                                                |                 | 23.800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020508 Divisão do Ensino Médio                                                                        |              |      |                                                |                 | 13.059,66     | 13.059,66  | 348,64     | 13.059,66   |
| 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 8.620,33      | 8.620,33   | 0,00       | 8.620,33    |
| 200                                                                                                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 05 - 285 000 NV | 14.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 4.439,33      | 4.439,33   | 348,64     | 4.439,33    |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                                                                 |              |      |                                                |                 | 140.200,00    | 16.239,47  | 16.239,47  | 0,00        |
| 020510 Manutenção do Ensino Superior                                                                  |              |      |                                                |                 | 69.295,66     | 69.295,66  | 22.505,74  | 69.295,66   |
| 12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior                                                   |              |      |                                                |                 |               |            |            |             |
| 201                                                                                                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                | 01 - 110 000 NV | 68.000,00     | 12.065,54  | 12.065,54  | 0,00        |
|                                                                                                       |              |      |                                                |                 | 50.550,50     | 50.550,50  | 16.876,16  | 50.550,50   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 14 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        |
|                                                                     |                                          |      | PESSOAL CIVIL                                  |                 |                          |                       |                          |                    |
| 202                                                                 | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 19.200,00<br>14.983,16   | 3.337,93<br>14.983,16 | 3.337,93<br>4.793,58     | 0,00<br>14.983,16  |
| 203                                                                 | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 47.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 204                                                                 | 3.3.90.46.00                             |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 6.000,00<br>3.762,00     | 836,00<br>3.762,00    | 836,00<br>836,00         | 0,00<br>3.762,00   |
|                                                                     |                                          |      |                                                |                 |                          |                       |                          |                    |
| 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 - 110 000 NV | 3.025,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 206                                                                 | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.025,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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 - 310 000 NV | 37.800,00<br>6.112,50    | 0,00<br>6.112,50      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>6.112,50   |
| 208                                                                 | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 310 000 NV | 11.340,00<br>1.411,05    | 0,00<br>1.411,05      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.411,05   |
| 209                                                                 | 3.3.90.14.00                             |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 310 000 NV | 1.575,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 210                                                                 | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 310 000 NV | 3.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 211                                                                 | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 310 000 NV | 1.575,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 212                                                                 | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 4.500,00<br>199,00       | 0,00<br>199,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>199,00     |
| 213                                                                 | 3.3.90.46.00                             |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 310 000 NV | 6.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
| 214                                                                 | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 310 000 NV | 2.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       |
|                                                                     |                                          |      |                                                |                 |                          |                       |                          |                    |
| 0207                                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |      |                                                |                 | 5.506.891,38             | 416.871,99            | 703.845,22               | 259.065,58         |
| 020702                                                              | Divisão do Fundo Municipal de Saúde      |      |                                                |                 | 4.372.487,10             | 4.113.421,52          | 906.468,25               | 4.113.421,52       |
|                                                                     |                                          |      |                                                |                 |                          |                       |                          |                    |
| 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<br>100.000,00 | 0,00<br>100.000,00    | 100.000,00<br>100.000,00 | 0,00<br>100.000,00 |
| 465                                                                 | 4.4.92.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E                                 | 01 - 310 000    | 123.406,30               | 0,00                  | 123.406,30               | 0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 35

| Fi                                                                      | Func         | Econ | Especificação                                 | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| MATERIAL PERMANENTE                                                     |              |      |                                               |                 | 123.406,30                     | 123.406,30               | 123.406,30               | 123.406,30                 |
| 10.301.0120.1126.0000 Aquisição de Ambulância                           |              |      |                                               |                 |                                |                          |                          |                            |
| 466                                                                     | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 08 - 300 083    | 100.000,00<br>100.000,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 100.000,00<br>0,00         |
| 467                                                                     | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 01 - 310 000    | 37.000,00<br>34.500,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 34.500,00<br>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 | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 216                                                                     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 970.000,00<br>954.293,24       | 126.643,48<br>954.293,24 | 126.643,48<br>195.734,21 | 0,00<br>954.293,24         |
| 217                                                                     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 NV | 55.520,00<br>53.966,00         | 4.014,00<br>53.966,00    | 4.014,00<br>8.920,00     | 0,00<br>53.966,00          |
| 426                                                                     | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95 - 300 008    | 4.014,00<br>4.014,00           | 0,00<br>4.014,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>4.014,00           |
| 218                                                                     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 01 - 310 000 NV | 308.350,00<br>301.363,99       | 46.986,84<br>301.363,99  | 46.986,84<br>70.009,43   | 0,00<br>301.363,99         |
| 219                                                                     | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 01 - 310 000 NV | 137.500,00<br>133.799,94       | 10.534,45<br>133.799,94  | 10.534,45<br>21.184,93   | 0,00<br>133.799,94         |
| 220                                                                     | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 01 - 310 000 NV | 14.200,00<br>13.723,16         | 1.500,00<br>13.723,16    | 1.500,00<br>1.730,00     | 0,00<br>13.723,16          |
| 221                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 310 000 NV | 335.000,00<br>328.117,59       | 20.689,87<br>328.117,59  | 28.703,76<br>37.681,24   | 0,00<br>328.117,59         |
| 222                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 01 - 311 000 NV | 3.580,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 223                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 02 - 300 014 NV | 7.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 224                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 02 - 300 022 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 225                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 02 - 300 026 NV | 23.400,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 226                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 02 - 300 050 NV | 2.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 227                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 02 - 300 075 NV | 75.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 228                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 300 020 NV | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 229                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 300 021 NV | 5.000,00<br>57,00              | 0,00<br>57,00            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>57,00              |
| 230                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 300 049 NV | 16.800,00<br>12.781,10         | -1.807,90<br>12.781,10   | 880,11<br>2.984,56       | 0,00<br>12.781,10          |
| 231                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 300 051 NV | 5.000,00<br>126,28             | 0,00<br>126,28           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>126,28             |
| 232                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 05 - 300 066 NV | 9.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
|                                                                         | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           |                 |                                | -3.730,56                | 109,00                   |                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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 |
| 233  |              |      |                     | 05 - 300 067 NV | 157.000,00    |            |            | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 50.224,39     | 50.224,39  | 109,00     | 50.224,39   |
| 234  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 068 NV | 20.000,00     | 11.954,61  | 12.038,19  | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 18.367,33     | 18.367,33  | 12.288,73  | 18.367,33   |
| 235  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 070 NV | 103.000,00    | -10.180,12 | 22.961,88  | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 87.509,87     | 87.509,87  | 31.902,34  | 87.509,87   |
| 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 5.170,89      | 5.170,89   | 0,00       | 5.170,89    |
| 427  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 020    | 13.788,68     | 0,00       | 131,50     | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 13.788,68     | 13.788,68  | 141,64     | 13.788,68   |
| 428  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 033    | 5.008,66      | -64,97     | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 4.943,03      | 4.943,03   | 8,00       | 4.943,03    |
| 430  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 044    | 88.288,81     | -1.921,62  | 1.467,82   | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 86.367,19     | 86.367,19  | 1.467,82   | 86.367,19   |
| 432  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 049    | 16.632,07     | -131,00    | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 16.501,07     | 16.501,07  | 49,38      | 16.501,07   |
| 433  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 054    | 1.885,46      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 1.885,46      | 1.885,46   | 0,00       | 1.885,46    |
| 434  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 058    | 458,53        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 458,53        | 458,53     | 0,00       | 458,53      |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 57.797,71     | 57.797,71  | 0,00       | 57.797,71   |
| 439  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 070    | 54.898,13     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 54.898,13     | 54.898,13  | 1.113,20   | 54.898,13   |
| 440  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 95 - 300 071    | 2.057,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 2.057,60      | 2.057,60   | 0,00       | 2.057,60    |
| 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        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 143,28        | 143,28     | 0,00       | 143,28      |
| 450  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 300 018    | 24.079,18     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 24.079,18     | 24.079,18  | 0,00       | 24.079,18   |
| 451  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 300 020    | 7.459,13      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 7.459,13      | 7.459,13   | 0,00       | 7.459,13    |
| 452  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 300 022    | 12.612,33     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 12.612,33     | 12.612,33  | 0,00       | 12.612,33   |
| 453  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 300 026    | 17.431,18     | 7.167,83   | 7.185,63   | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 14.824,86     | 14.824,86  | 7.228,23   | 14.824,86   |
| 455  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 300 055    | 4.575,88      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 4.575,88      | 4.575,88   | 0,00       | 4.575,88    |
| 456  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 300 075    | 22.910,87     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                     |                 | 22.910,87     | 22.910,87  | 0,00       | 22.910,87   |
| 457  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO | 92 - 300 079    | 2.269,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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 |
|      |              |      |                                                           |                 | 2.269,00      | 2.269,00   | 0,00       | 2.269,00    |
| 458  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 92 - 311 000    | 2.846,00      | -156,00    | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 2.690,00      | 2.690,00   | 0,00       | 2.690,00    |
| 463  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 08 - 300 082    | 70.645,00     | 1.997,61   | 1.997,61   | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 1.997,61      | 1.997,61   | 1.997,61   | 1.997,61    |
| 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<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 6.000,00      | 0,00       | 1.190,00   | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 1.190,00      | 1.190,00   | 1.190,00   | 1.190,00    |
| 238  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        | 01 - 310 000 NV | 91.700,00     | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 91.610,00     | 91.610,00  | 3.200,00   | 91.610,00   |
| 239  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        | 02 - 300 023 NV | 23.300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 240  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        | 05 - 300 067 NV | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00    |
| 242  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        | 92 - 300 027    | 25.200,00     | 2.520,00   | 2.520,00   | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 10.080,00     | 10.080,00  | 5.040,00   | 10.080,00   |
| 243  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 01 - 310 000 NV | 546.000,00    | 63.631,63  | 58.665,31  | 73.899,44   |
|      |              |      |                                                           |                 | 543.077,19    | 469.177,75 | 63.575,31  | 469.177,75  |
| 244  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 05 - 300 067 NV | 83.000,00     | 26.242,58  | 26.242,58  | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 79.432,18     | 79.432,18  | 26.662,58  | 79.432,18   |
| 400  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 95 - 300 048    | 89.256,14     | 0,00       | 7.480,00   | 36.346,14   |
|      |              |      |                                                           |                 | 89.256,14     | 52.910,00  | 7.480,00   | 52.910,00   |
| 401  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 95 - 300 021    | 2.052,58      | 1.802,58   | 1.802,58   | 0,00        |
|      |              |      |                                                           |                 | 2.052,58      | 2.052,58   | 1.802,58   | 2.052,58    |
| 403  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA                  | 95 - 300 044    | 12.702,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 35

| Fi                                                                                | Func         | Econ | Especificação                                                           | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                   |              |      | JURÍDICA                                                                |                 |                                |                         |                        |                            |
|                                                                                   |              |      |                                                                         |                 | 12.702,90                      | 12.702,90               | 0,00                   | 12.702,90                  |
| 442                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 95 - 300 078    | 280,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 475                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 08 - 300 082    | 29.355,00<br>29.355,00         | 0,00<br>15.035,00       | 3.580,00<br>3.580,00   | 14.320,00<br>15.035,00     |
| 247                                                                               | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA | 01 - 310 000 NV | 800,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 248                                                                               | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                     | 01 - 310 000 NV | 194.000,00<br>185.483,80       | 31.664,00<br>185.483,80 | 31.664,00<br>31.664,00 | 0,00<br>185.483,80         |
| 249                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 01 - 310 000 NV | 14.650,00<br>8.141,80          | 112,80<br>8.141,80      | 242,80<br>242,80       | 0,00<br>8.141,80           |
| 438                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 95 - 300 068    | 11.261,48<br>11.227,40         | 240,00<br>11.227,40     | 240,00<br>3.840,00     | 0,00<br>11.227,40          |
| 443                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 95 - 300 080    | 18.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 484                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 08 - 300 088    | 100.000,00<br>22.752,10        | 1.196,10<br>22.752,10   | 1.196,10<br>15.596,10  | 0,00<br>22.752,10          |
| 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<br>326,37               | 0,00<br>326,37          | 0,00<br>326,37         | 0,00<br>326,37             |
| 418                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 95 - 312 002    | 985,50<br>984,57               | 0,00<br>984,57          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>984,57             |
| 419                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 95 - 312 003    | 71.237,63<br>63.615,84         | 3.221,39<br>63.615,84   | 7.002,01<br>9.620,39   | 0,00<br>63.615,84          |
| 422                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 95 - 312 008    | 35.262,00<br>8.629,80          | -105,15<br>8.629,80     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.629,80           |
| 423                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 95 - 312 009    | 1,02<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 473                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 05 - 312 008    | 28.994,25<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 420                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 95 - 312 003    | 32.170,00<br>32.170,00         | 0,00<br>32.170,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>32.170,00          |
| 474                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    | 05 - 312 008    | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 421                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                   | 95 - 312 003    | 873,29<br>873,29               | 0,00<br>873,29          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>873,29             |
| 10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS |              |      |                                                                         |                 |                                |                         |                        |                            |
| 250                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                     | 01 - 310 000 NV | 97.951,00<br>93.860,25         | 15.110,09<br>93.860,25  | 15.110,09<br>15.110,09 | 0,00<br>93.860,25          |
| 251                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                     | 05 - 300 004 NV | 143.799,00<br>121.780,79       | 22.851,76<br>121.780,79 | 22.851,76<br>46.349,58 | 0,00<br>121.780,79         |
| 444                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E                                                           | 95 - 300 004    | 44.434,27                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 19 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 |
|                                                                                    |                               |      | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |                 | 44.434,27     | 44.434,27  | 0,00       | 44.434,27   |
| 252                                                                                | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 01 - 310 000 NV | 62.700,00     | 9.711,14   | 9.711,14   | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 62.676,13     | 62.676,13  | 15.617,66  | 62.676,13   |
| 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 - 300 003 NV | 150.000,00    | 18.469,71  | 18.469,71  | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 93.057,10     | 93.057,10  | 29.648,68  | 93.057,10   |
| 445                                                                                | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 95 - 300 003    | 23.891,58     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 23.891,58     | 23.891,58  | 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     | 2.754,75   | 2.754,75   | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 18.732,75     | 18.732,75  | 4.304,75   | 18.732,75   |
| 446                                                                                | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 95 - 300 006    | 13.881,56     | 1.417,09   | 2.026,82   | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 13.881,56     | 13.881,56  | 2.725,74   | 13.881,56   |
| 447                                                                                | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 95 - 300 006    | 20.546,00     | 935,00     | 935,00     | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 20.546,00     | 20.546,00  | 935,00     | 20.546,00   |
| 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     | 5.227,42   | 5.227,42   | 0,00        |
| 020703                                                                             | Vigilância Sanitária          |      |                                                            |                 | 33.649,47     | 33.649,47  | 7.420,04   | 33.649,47   |
| 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 - 310 000 NV | 15.000,00     | 759,50     | 759,50     | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 11.325,08     | 11.325,08  | 2.288,83   | 11.325,08   |
| 255                                                                                | 3.1.90.11.00                  |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 05 - 300 057 NV | 24.700,00     | 1.550,00   | 1.550,00   | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 6.050,00      | 6.050,00   | 1.550,00   | 6.050,00    |
| 256                                                                                | 3.1.90.13.00                  |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 01 - 310 000 NV | 12.420,00     | 1.302,22   | 1.302,22   | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 8.622,10      | 8.622,10   | 1.965,51   | 8.622,10    |
| 257                                                                                | 3.1.90.16.00                  |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 01 - 310 000 NV | 1.700,00      | 170,50     | 170,50     | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 170,50        | 170,50     | 170,50     | 170,50      |
| 258                                                                                | 3.3.90.14.00                  |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 01 - 310 000 NV | 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 - 110 000 NV | 6.000,00      | 303,92     | 303,92     | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 2.199,31      | 2.199,31   | 303,92     | 2.199,31    |
| 260                                                                                | 3.3.90.30.00                  |      | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 05 - 300 006 NV | 10.000,00     | 305,28     | 305,28     | 0,00        |
|                                                                                    |                               |      |                                                            |                 | 406,28        | 406,28     | 305,28     | 406,28      |
| 261                                                                                | 3.3.90.36.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 01 - 310 000 NV | 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 - 310 000 NV | 5.000,00      | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 35

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                         | Vínculo        | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês  | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 263                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 01 - 310 000NV | 6.000,00<br>4.876,20           | 836,00<br>4.876,20      | 836,00<br>836,00        | 0,00<br>4.876,20           |
| 264                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 | 01 - 310 000NV | 1.900,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 0208                  |              |      | SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS            |                | 26.800,00                      | 3.927,05                | 3.927,05                | 0,00                       |
| 020801                |              |      | Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb. |                | 10.897,57                      | 10.897,57               | 6.872,34                | 10.897,57                  |
| 15.452.0184.2033.0000 |              |      | Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos   |                |                                |                         |                         |                            |
| 265                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   | 01 - 110 000NV | 14.800,00<br>8.325,00          | 3.000,00<br>8.325,00    | 3.000,00<br>5.250,00    | 0,00<br>8.325,00           |
| 266                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               | 01 - 110 000NV | 6.340,00<br>2.572,57           | 927,05<br>2.572,57      | 927,05<br>1.622,34      | 0,00<br>2.572,57           |
| 267                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 01 - 110 000NV | 1.660,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 268                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  | 01 - 110 000NV | 2.200,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 269                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                   | 01 - 110 000NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 270                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                 | 01 - 110 000NV | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 0208                  |              |      | SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS            |                | 1.945.135,00                   | 199.344,34              | 205.355,54              | 0,00                       |
| 020802                |              |      | Divisão de Serviços Urbanos                           |                | 1.689.506,66                   | 1.689.506,66            | 293.029,59              | 1.689.506,66               |
| 15.452.0181.2034.0000 |              |      | Manutenção da Iluminação Pública                      |                |                                |                         |                         |                            |
| 271                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 01 - 110 000NV | 250,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 272                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA  | 01 - 110 000NV | 22.250,00<br>19.891,80         | 4.568,86<br>19.891,80   | 4.568,86<br>4.568,86    | 0,00<br>19.891,80          |
| 15.452.0187.2035.0000 |              |      | Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins          |                |                                |                         |                         |                            |
| 273                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL   | 01 - 110 000NV | 631.000,00<br>618.517,43       | 78.226,46<br>618.517,43 | 78.226,46<br>123.825,46 | 0,00<br>618.517,43         |
| 274                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                               | 01 - 110 000NV | 197.000,00<br>162.414,47       | 25.054,90<br>162.414,47 | 25.054,90<br>37.055,34  | 0,00<br>162.414,47         |
| 275                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL       | 01 - 110 000NV | 51.000,00<br>49.650,51         | 5.124,72<br>49.650,51   | 5.124,72<br>10.409,48   | 0,00<br>49.650,51          |
| 276                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               | 01 - 110 000NV | 6.800,00<br>4.972,35           | 114,95<br>4.972,35      | 114,95<br>114,95        | 0,00<br>4.972,35           |
| 277                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 01 - 110 000NV | 217.500,00<br>190.713,21       | 13.607,74<br>190.713,21 | 17.759,44<br>19.415,35  | 0,00<br>190.713,21         |
| 278                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA    | 01 - 110 000NV | 15.865,00<br>2.779,46          | 0,00<br>2.779,46        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>2.779,46           |
| 279                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA              | 01 - 110 000NV | 82.200,00                      | 8.448,35                | 9.163,35                | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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   | Pagto Atual |
| JURÍDICA                                                                |                                            |                                                |                 |            |               |            |            |             |
|                                                                         |                                            |                                                |                 |            | 80.664,11     | 80.664,11  | 11.173,89  | 80.664,11   |
| 280                                                                     | 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 142.000,00 | 19.318,00     | 19.318,00  | 19.318,00  | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 119.993,20 | 119.993,20    | 19.318,00  |            | 119.993,20  |
| 281                                                                     | 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 9.800,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 8.372,00   | 8.372,00      | 0,00       |            | 8.372,00    |
| 15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 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       |            | 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       |            | 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 | 182.500,00 | 22.910,82     | 22.910,82  |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 181.976,86 | 181.976,86    | 36.573,44  |            | 181.976,86  |
| 285                                                                     | 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 47.000,00  | 7.466,84      | 7.466,84   |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 46.694,70  | 46.694,70     | 11.011,55  |            | 46.694,70   |
| 286                                                                     | 3.1.90.16.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 10.850,00  | 1.029,59      | 1.029,59   |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 9.613,62   | 9.613,62      | 2.195,04   |            | 9.613,62    |
| 287                                                                     | 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 107.800,00 | 5.667,51      | 6.812,01   |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 107.336,51 | 107.336,51    | 9.562,63   |            | 107.336,51  |
| 288                                                                     | 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        |
| 289                                                                     | 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 34.700,00  | 115,00        | 115,00     |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 34.699,75  | 34.699,75     | 115,00     |            | 34.699,75   |
| 290                                                                     | 3.3.90.46.00                               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 34.500,00  | 5.852,00      | 5.852,00   |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 34.119,40  | 34.119,40     | 5.852,00   |            | 34.119,40   |
| 291                                                                     | 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 0,00       | 0,00          | 0,00       |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |            | 0,00        |
| 17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano          |                                            |                                                |                 |            |               |            |            |             |
| 292                                                                     | 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 4.300,00   | 0,00          | 0,00       |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 18,35      | 18,35         | 0,00       |            | 18,35       |
| 293                                                                     | 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 17.820,00  | 1.838,60      | 1.838,60   |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 17.078,93  | 17.078,93     | 1.838,60   |            | 17.078,93   |
|                                                                         |                                            |                                                |                 |            |               |            |            |             |
| 0208                                                                    | SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS |                                                |                 |            | 157.000,00    | 6.803,36   | 9.838,72   | 0,00        |
| 020803                                                                  | Divisão de Obras Públicas                  |                                                |                 |            | 119.806,20    | 119.806,20 | 13.587,23  | 119.806,20  |
|                                                                         |                                            |                                                |                 |            |               |            |            |             |
| 15.451.0180.1026.0000 Aquisição de terreno                              |                                            |                                                |                 |            |               |            |            |             |
| 461                                                                     | 4.4.90.61.00                               | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 01 - 110 000    | 40.000,00  | 0,00          | 0,00       |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 40.000,00  | 40.000,00     | 0,00       |            | 40.000,00   |
| 15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas           |                                            |                                                |                 |            |               |            |            |             |
| 294                                                                     | 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 110 000 NV | 36.500,00  | 4.123,36      | 4.123,36   |            | 0,00        |
|                                                                         |                                            |                                                |                 | 35.889,52  | 35.889,52     | 7.010,58   |            | 35.889,52   |
| 295                                                                     | 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES                                     | 01 - 110 000 NV | 11.200,00  | 1.562,43      | 1.562,43   |            | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 35

| Fi                    | Func                                       | Econ | Especificação                                        | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| Tipo                  |                                            |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| <b>PATRONAIS</b>      |                                            |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 10.719,59                      | 10.719,59               | 2.423,72               | 10.719,59                  |
| 296                   | 3.3.90.14.00                               |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 110 000 NV | 500,00                         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 297                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 01 - 110 000 NV | 500,00                         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 298                   | 3.3.90.39.00                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 47.300,00                      | 365,57                  | 3.400,93               | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 28.704,39                      | 28.704,39               | 3.400,93               | 28.704,39                  |
| 299                   | 3.3.90.46.00                               |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 01 - 110 000 NV | 6.000,00                       | 752,00                  | 752,00                 | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 4.492,70                       | 4.492,70                | 752,00                 | 4.492,70                   |
| 300                   | 4.4.90.51.00                               |      | OBRAS 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                     | 17.507,98               | 35.211,98              | 565.500,00                 |
| 020804                | Estradas Vicinais                          |      |                                                      |                 | 871.626,38                     | 306.126,38              | 36.711,98              | 306.126,38                 |
| 26.782.0260.1127.0000 | Aquisição de Pá Carregadeira               |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 468                   | 4.4.90.52.00                               |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 02 - 100 005    | 400.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 400.000,00                 |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 400.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 469                   | 4.4.90.52.00                               |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000    | 166.000,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 165.500,00                 |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 165.500,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 26.782.0260.2039.0000 | Manutenção de Estradas Vicinais            |      |                                                      |                 |                                |                         |                        |                            |
| 301                   | 3.1.90.11.00                               |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOA 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<br>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<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>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 | 105.000,00                     | 18.811,68               | 33.805,68              | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 82.421,05                      | 82.421,05               | 35.305,68              | 82.421,05                  |
| 305                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 100 018 NV | 138.000,00                     | -2.710,00               | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 126.334,70                     | 126.334,70              | 0,00                   | 126.334,70                 |
| 306                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 02 - 130 001 NV | 15.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 1.144,00                       | 1.144,00                | 0,00                   | 1.144,00                   |
| 394                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 91 - 110 000    | 27.025,83                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 27.025,83                      | 27.025,83               | 0,00                   | 27.025,83                  |
| 396                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 92 - 100 018    | 28.945,67                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 28.945,67                      | 28.945,67               | 0,00                   | 28.945,67                  |
| 411                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 92 - 130 001    | 2.494,90                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 1.992,40                       | 1.992,40                | 0,00                   | 1.992,40                   |
| 412                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 91 - 110 000    | 1.315,48                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 1.315,48                       | 1.315,48                | 0,00                   | 1.315,48                   |
| 415                   | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 91 - 110 000    | 2.007,61                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                       |                                            |      |                                                      |                 | 2.007,61                       | 2.007,61                | 0,00                   | 2.007,61                   |
| 307                   | 3.3.90.36.00                               |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 6.000,00                       | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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               | Pagto Atual        |
| 308                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 30.000,00<br>20.092,64   | 1.186,30<br>20.092,64   | 1.186,30<br>1.186,30   | 0,00<br>20.092,64  |
| 309                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 018NV | 35.000,00<br>12.568,00   | 0,00<br>12.568,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>12.568,00  |
| 395                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91 - 110 000   | 3.040,30<br>2.279,00     | 220,00<br>2.279,00      | 220,00<br>220,00       | 0,00<br>2.279,00   |
| 310                   | 3.3.90.46.00                                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000NV | 6.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 311                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000NV | 2.950,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 0209                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL                 |      |                                                |                | 55.170,00                | 6.614,52                | 6.614,52               | 0,00               |
| 020901                | Gabinete do Secretário da Promoção Social               |      |                                                |                | 53.687,23                | 53.687,23               | 10.291,59              | 53.687,23          |
| 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 000NV | 38.500,00<br>37.730,97   | 4.198,96<br>37.730,97   | 4.198,96<br>7.031,60   | 0,00<br>37.730,97  |
| 313                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 510 000NV | 11.500,00<br>11.080,06   | 1.579,56<br>11.080,06   | 1.579,56<br>2.423,99   | 0,00<br>11.080,06  |
| 314                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 510 000NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 315                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 510 000NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 316                   | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 317                   | 3.3.90.46.00                                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 510 000NV | 5.170,00<br>4.876,20     | 836,00<br>4.876,20      | 836,00<br>836,00       | 0,00<br>4.876,20   |
| 318                   | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 510 000NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 0209                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL                 |      |                                                |                | 786.853,71               | 98.582,06               | 88.179,26              | 12.500,00          |
| 020902                | Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social      |      |                                                |                | 666.651,07               | 654.151,07              | 183.771,35             | 654.151,07         |
| 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 000NV | 137.500,00<br>137.117,90 | 10.723,62<br>137.117,90 | 10.723,62<br>24.825,98 | 0,00<br>137.117,90 |
| 320                   | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 510 000NV | 48.300,00<br>47.980,67   | 7.507,54<br>47.980,67   | 7.507,54<br>11.541,67  | 0,00<br>47.980,67  |
| 321                   | 3.1.90.16.00                                            |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 510 000NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 322                   | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 510 000NV | 1.300,00<br>1.256,41     | 491,01<br>1.256,41      | 491,01<br>491,01       | 0,00<br>1.256,41   |
| 323                   | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 510 000NV | 39.000,00<br>37.152,25   | 3.104,05<br>37.152,25   | 3.104,05<br>5.958,05   | 0,00<br>37.152,25  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 24 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             |
| 324                                                                           | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 510 000 NV | 26.000,00<br>24.303,04   | 0,00<br>24.303,04       | 127,56<br>127,56       | 0,00<br>24.303,04       |
| 325                                                                           | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 510 000 NV | 83.000,00<br>81.802,79   | 12.516,56<br>81.802,79  | 12.516,56<br>22.036,56 | 0,00<br>81.802,79       |
| 326                                                                           | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 510 000 NV | 126.000,00<br>124.193,93 | 27.423,37<br>111.693,93 | 15.323,37<br>15.323,37 | 12.500,00<br>111.693,93 |
| 327                                                                           | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 01 - 510 000 NV | 30.000,00<br>29.237,20   | 4.996,00<br>29.237,20   | 4.996,00<br>4.996,00   | 0,00<br>29.237,20       |
| 328                                                                           | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 01 - 510 000 NV | 69.200,00<br>69.133,80   | 300,00<br>69.133,80     | 300,00<br>64.840,80    | 0,00<br>69.133,80       |
| 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<br>20,25           | 0,00<br>20,25           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>20,25           |
| 425                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 95 - 500 022    | 233,16<br>228,30         | 0,00<br>228,30          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 330                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02 - 500 006 NV | 15.864,98<br>5.807,14    | 980,00<br>5.807,14      | 980,00<br>980,00       | 0,00<br>5.807,14        |
| 416                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 92 - 500 006    | 30.453,83<br>27.884,66   | 3.942,11<br>27.884,66   | 4.880,36<br>4.880,36   | 0,00<br>27.884,66       |
| 462                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 02 - 500 024    | 23.380,02<br>3.276,35    | 2.794,40<br>3.276,35    | 2.794,40<br>2.794,40   | 0,00<br>3.276,35        |
| 483                                                                           | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 02 - 500 006    | 5.000,00<br>4.230,00     | 320,00<br>4.230,00      | 320,00<br>320,00       | 0,00<br>4.230,00        |
| 08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF                            |              |      |                                                     |                 |                          |                         |                        |                         |
| 331                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 510 000 NV | 4.100,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 332                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 500 002 NV | 11.160,00<br>9.759,28    | 0,00<br>9.759,28        | 279,26<br>279,26       | 0,00<br>9.759,28        |
| 333                                                                           | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 05 - 500 002 NV | 8.400,00<br>7.846,37     | -540,80<br>7.846,37     | -540,80<br>0,00        | 0,00<br>7.846,37        |
| 08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS                                      |              |      |                                                     |                 |                          |                         |                        |                         |
| 334                                                                           | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 05 - 500 008 NV | 40.000,00<br>21.190,42   | 12.593,97<br>21.190,42  | 12.593,97<br>12.593,97 | 0,00<br>21.190,42       |
| 398                                                                           | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 95 - 500 008    | 10.000,00<br>10.000,00   | 0,00<br>10.000,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>10.000,00       |
| 335                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 510 000 NV | 12.000,00<br>2.609,24    | 72,00<br>2.609,24       | 72,00<br>72,00         | 0,00<br>2.609,24        |
| 336                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 05 - 500 008 NV | 10.000,00<br>5.340,13    | 1.153,53<br>5.340,13    | 1.368,61<br>1.368,61   | 0,00<br>5.340,13        |
| 399                                                                           | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 95 - 500 008    | 3.730,01<br>3.729,89     | 0,00<br>3.729,89        | 137,05<br>137,05       | 0,00<br>3.729,89        |
| 337                                                                           | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                  | 05 - 500 008 NV | 17.000,00                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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        |
|                                                                                          |                                                         |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                 | 1.711,35                 | 1.711,35                | 0,00                   | 1.711,35           |
| 338                                                                                      | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 510 000 NV | 6.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 339                                                                                      | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 05 - 500 008 NV | 5.000,00<br>635,00       | 0,00<br>635,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>635,00     |
| 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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 341                                                                                      | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 510 000 NV | 500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       |
| 08.244.0111.2097.0000 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais definidos pela LOAS |                                                         |      |                                                |                 |                          |                         |                        |                    |
| 485                                                                                      | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 02 - 500 025    | 10.206,22<br>10.204,70   | 10.204,70<br>10.204,70  | 10.204,70<br>10.204,70 | 0,00<br>10.204,70  |
|                                                                                          |                                                         |      |                                                |                 |                          |                         |                        |                    |
| 0209                                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL                 |      |                                                |                 | 206.750,00               | 30.061,41               | 30.061,41              | 0,00               |
| 020903                                                                                   | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente             |      |                                                |                 | 206.038,88               | 206.038,88              | 42.463,96              | 206.038,88         |
| 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 | 101.350,00<br>101.302,13 | 11.879,94<br>101.302,13 | 11.879,94<br>19.204,49 | 0,00<br>101.302,13 |
| 344                                                                                      | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 510 000 NV | 28.500,00<br>28.260,59   | 4.220,17<br>28.260,59   | 4.220,17<br>6.298,17   | 0,00<br>28.260,59  |
| 345                                                                                      | 3.3.50.43.00                                            |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 01 - 510 000 NV | 36.000,00<br>36.000,00   | 3.000,00<br>36.000,00   | 3.000,00<br>6.000,00   | 0,00<br>36.000,00  |
| 346                                                                                      | 3.3.90.30.00                                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 510 000 NV | 3.350,00<br>3.329,78     | 498,71<br>3.329,78      | 498,71<br>498,71       | 0,00<br>3.329,78   |
| 347                                                                                      | 3.3.90.39.00                                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 2.300,00<br>2.265,88     | 650,49<br>2.265,88      | 650,49<br>650,49       | 0,00<br>2.265,88   |
| 348                                                                                      | 3.3.90.46.00                                            |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 510 000 NV | 30.450,00<br>30.084,40   | 5.016,00<br>30.084,40   | 5.016,00<br>5.016,00   | 0,00<br>30.084,40  |
| 349                                                                                      | 4.4.90.52.00                                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 510 000 NV | 4.800,00<br>4.796,10     | 4.796,10<br>4.796,10    | 4.796,10<br>4.796,10   | 0,00<br>4.796,10   |
|                                                                                          |                                                         |      |                                                |                 |                          |                         |                        |                    |
| 0217                                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , LAZER E TURISMO      |      |                                                |                 | 55.140,00                | 5.485,58                | 5.485,58               | 0,00               |
| 021701                                                                                   | Gabinete do Secretário Mun.de Esportes, Lazer e Turismo |      |                                                |                 | 38.804,24                | 38.804,24               | 8.430,87               | 38.804,24          |
| 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<br>29.775,00   | 4.125,00<br>29.775,00   | 4.125,00<br>6.375,00   | 0,00<br>29.775,00  |
| 351                                                                                      | 3.1.90.13.00                                            |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 11.340,00<br>9.029,24    | 1.360,58<br>9.029,24    | 1.360,58<br>2.055,87   | 0,00<br>9.029,24   |
| 352                                                                                      | 3.3.90.14.00                                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 2.000,00                 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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 |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 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        |
| 0217                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO |      |                                                        |                 | 492.164,77    | 91.971,07  | 83.950,36  | 114.371,08  |
| 021702                | Divisão de Esportes, Lazer e Turismo              |      |                                                        |                 | 439.503,67    | 325.132,59 | 124.519,29 | 325.132,59  |
| 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     | 14.791,13  | 20.018,90  | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 65.019,10     | 65.019,10  | 54.932,90  | 65.019,10   |
| 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       | 84.649,41   |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 100.000,00    | 15.350,59  | 0,00       | 15.350,59   |
| 407                   | 4.4.90.51.00                                      |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 01 - 110 000    | 63.365,99     | 18.082,28  | 0,00       | 29.721,67   |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 63.254,03     | 33.532,36  | 0,00       | 33.532,36   |
| 27.812.0273.2067.0000 |                                                   |      | Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social        |                 |               |            |            |             |
| 482                   | 3.1.90.04.00                                      |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 02 - 100 003    | 23.040,00     | 1.920,00   | 1.920,00   | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 5.760,00      | 5.760,00   | 3.840,00   | 5.760,00    |
| 354                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 110 000 NV | 7.443,40      | 250,00     | 4.366,00   | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 7.312,40      | 7.312,40   | 4.366,00   | 7.312,40    |
| 355                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 02 - 100 003 NV | 16.960,00     | 1.483,96   | 1.483,96   | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 7.957,63      | 7.957,63   | 1.483,96   | 7.957,63    |
| 356                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 02 - 100 003 NV | 0,00          | 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     | 4.217,02   | 4.217,02   | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 54.091,54     | 54.091,54  | 6.516,41   | 54.091,54   |
| 358                   | 3.1.90.13.00                                      |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 01 - 110 000 NV | 18.300,00     | 1.928,71   | 1.928,71   | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 14.913,52     | 14.913,52  | 3.091,80   | 14.913,52   |
| 359                   | 3.1.90.16.00                                      |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 01 - 110 000 NV | 6.000,00      | 83,04      | 83,04      | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 3.364,05      | 3.364,05   | 355,49     | 3.364,05    |
| 360                   | 3.3.90.14.00                                      |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 01 - 110 000 NV | 6.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 2.837,52      | 2.837,52   | 0,00       | 2.837,52    |
| 361                   | 3.3.90.30.00                                      |      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 01 - 110 000 NV | 32.000,00     | 13.806,57  | 14.524,37  | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 22.439,30     | 22.439,30  | 14.524,37  | 22.439,30   |
| 362                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 01 - 110 000 NV | 59.000,00     | 10.021,36  | 10.021,36  | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 58.251,18     | 58.251,18  | 10.021,36  | 58.251,18   |
| 363                   | 3.3.90.46.00                                      |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                    | 01 - 110 000 NV | 12.000,00     | 1.832,00   | 1.832,00   | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 10.748,40     | 10.748,40  | 1.832,00   | 10.748,40   |
| 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        |
| 27.812.0273.2093.0000 |                                                   |      | Auxílio Financeiro p/ Setor Cultural - Lei Aldir Blanc |                 |               |            |            |             |
| 486                   | 3.3.90.39.00                                      |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 95 - 100 031    | 23.555,38     | 23.555,00  | 23.555,00  | 0,00        |
|                       |                                                   |      |                                                        |                 | 23.555,00     | 23.555,00  | 23.555,00  | 23.555,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 35

| Fi                                                                                                                                                | Func         | Econ | Especificação                                     | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 0218                                                                                                                                              |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             |                 | 64.170,60                      | 4.812,38                | 4.957,98               | 0,00                       |
| 021801                                                                                                                                            |              |      | Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente |                 | 42.504,64                      | 42.504,64               | 7.903,27               | 42.504,64                  |
| <b>20.601.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente</b>                                                                |              |      |                                                   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 365                                                                                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 01 - 110 000 NV | 37.800,00<br>29.775,00         | 3.375,00<br>29.775,00   | 3.375,00<br>5.625,00   | 0,00<br>29.775,00          |
| 366                                                                                                                                               | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 01 - 110 000 NV | 11.340,00<br>8.969,24          | 1.300,58<br>8.969,24    | 1.300,58<br>1.995,87   | 0,00<br>8.969,24           |
| 367                                                                                                                                               | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 01 - 110 000 NV | 2.200,00<br>121,80             | 121,80<br>121,80        | 121,80<br>121,80       | 0,00<br>121,80             |
| 368                                                                                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 01 - 110 000 NV | 3.900,00<br>1.619,82           | 15,00<br>1.619,82       | 160,60<br>160,60       | 0,00<br>1.619,82           |
| 369                                                                                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 01 - 110 000 NV | 1.760,00<br>208,78             | 0,00<br>208,78          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>208,78             |
| 370                                                                                                                                               | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 371                                                                                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000 NV | 7.170,60<br>1.810,00           | 0,00<br>1.810,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.810,00           |
| 0218                                                                                                                                              |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             |                 | 346.205,71                     | 283.815,51              | 4.059,80               | 281.205,71                 |
| 021802                                                                                                                                            |              |      | Divisão do Meio Ambiente                          |                 | 342.448,53                     | 61.242,82               | 5.219,60               | 61.242,82                  |
| <b>20.601.0213.1123.0000 Saneamento Rural dos Agricultores Familiares da Bacia MP no Município de Alvinlândia através de Fossas Biodigestoras</b> |              |      |                                                   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 459                                                                                                                                               | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 02 - 100 006    | 244.722,63<br>244.722,63       | 244.722,63<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 244.722,63<br>0,00         |
| 460                                                                                                                                               | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 01 - 110 000    | 36.483,08<br>36.483,08         | 36.483,08<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 36.483,08<br>0,00          |
| <b>20.601.0213.2072.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>                                                                                     |              |      |                                                   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 372                                                                                                                                               | 3.3.50.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                     | 01 - 110 000 NV | 14.000,00<br>13.917,60         | 1.159,80<br>13.917,60   | 1.159,80<br>2.319,60   | 0,00<br>13.917,60          |
| 373                                                                                                                                               | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 01 - 110 000 NV | 9.750,00<br>8.145,99           | 0,00<br>8.145,99        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.145,99           |
| 374                                                                                                                                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 01 - 110 000 NV | 41.250,00<br>39.179,23         | 1.450,00<br>39.179,23   | 2.900,00<br>2.900,00   | 0,00<br>39.179,23          |
| 0219                                                                                                                                              |              |      | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA               |                 | 881.383,33                     | 27.093,58               | 86.697,63              | 67.215,00                  |
| 021902                                                                                                                                            |              |      | Manutenção da Divisão da Agricultura              |                 | 493.326,58                     | 426.111,58              | 99.360,41              | 426.111,58                 |
| <b>20.601.0210.1120.0000 Patrulha Mecanização - Aquisição de Trator</b>                                                                           |              |      |                                                   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 408                                                                                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 05 - 100 009    | 143.250,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 409                                                                                                                                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 01 - 110 000    | 212.083,33<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| <b>20.601.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura</b>                                                                                 |              |      |                                                   |                 |                                |                         |                        |                            |
| 375                                                                                                                                               | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E                                     | 01 - 110 000 NV | 107.000,00                     | 14.430,26               | 14.430,26              | 0,00                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 35

| Fi                                                      | Func         | Econ | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual       | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagar<br>Pagto Atual    |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                         |              |      | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                 | 106.281,51                     | 106.281,51                    | 22.556,28                    | 106.281,51                    |
| 376                                                     | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 110 000 NV | 33.450,00<br>30.349,62         | 4.562,11<br>30.349,62         | 4.562,11<br>6.977,84         | 0,00<br>30.349,62             |
| 377                                                     | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 01 - 110 000 NV | 4.500,00<br>2.095,40           | 210,67<br>2.095,40            | 210,67<br>421,34             | 0,00<br>2.095,40              |
| 378                                                     | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 110 000 NV | 100,00<br>78,50                | 0,00<br>78,50                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>78,50                 |
| 379                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 110 000 NV | 49.900,00<br>41.723,59         | 770,06<br>41.723,59           | 770,06<br>830,06             | 0,00<br>41.723,59             |
| 380                                                     | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 381                                                     | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 57.000,00<br>53.153,56         | 1.052,84<br>53.153,56         | 6.052,84<br>6.052,84         | 0,00<br>53.153,56             |
| 382                                                     | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 01 - 110 000 NV | 10.000,00<br>9.529,40          | 1.672,00<br>9.529,40          | 1.672,00<br>1.672,00         | 0,00<br>9.529,40              |
| 383                                                     | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 110 000 NV | 14.100,00<br>12.900,00         | 0,00<br>12.900,00             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>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<br>170.000,00       | 4.395,64<br>170.000,00        | 58.999,69<br>60.850,05       | 0,00<br>170.000,00            |
| 405                                                     | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 02 - 100 002    | 80.000,00<br>67.215,00         | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 67.215,00<br>0,00             |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO                                |              |      |                                                |                 | 21.415.288,85<br>17.014.246,79 | 2.418.184,62<br>15.557.716,19 | 2.468.919,23<br>3.403.632,56 | 1.456.530,60<br>15.557.716,19 |
| 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              |              |      |                                                |                 |                                |                               |                              |                               |
| 9000                                                    |              |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                 | 1.708,00                       | 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 | 1.708,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |              |      |                                                |                 | 1.708,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                      |              |      |                                                |                 | 22.234.996,85<br>17.610.175,08 | 2.475.247,76<br>16.153.644,48 | 2.537.086,77<br>3.471.856,80 | 1.456.530,60<br>16.153.644,48 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 35

| Fi                         | Func | Econ   | Especificação                                                    | Vinculo   | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |      |        |                                                                  |           |                                |                         |                        |                            |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>  |      |        |                                                                  |           |                                |                         | 3.910,05               | 13.415,19                  |
| 9049                       | 9049 | 313101 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | 190 - 000 |                                |                         | 3.910,05               | 13.415,19                  |
| 9022                       | 9022 | 313104 | Salario Familia                                                  | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9024                       | 9024 | 313107 | Repasse do Duodecimo                                             | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>      |      |        |                                                                  |           |                                |                         | 46.524,58              | 937.810,90                 |
| 8001                       | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                       | 110 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 84.162,98                  |
| 8002                       | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 110 - 000 |                                | 46.524,58               | 46.524,58              | 853.647,92                 |
| 8003                       | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                       | 110 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 8004                       | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 110 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| <b>CAUCOES</b>             |      |        |                                                                  |           |                                |                         | 428,09                 | 5.640,92                   |
| 9025                       | 9025 | 323101 | Caução                                                           | 190 - 000 |                                | 428,09                  | 428,09                 | 5.640,92                   |
| <b>CONSIGNACOES</b>        |      |        |                                                                  |           |                                |                         | 264.949,09             | 1.293.682,32               |
| 9051                       | 9051 | 323201 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                                          | 190 - 000 |                                | 1.206,71                | 1.206,71               | 1.206,71                   |
| 9027                       | 9027 | 323202 | F.G.T.S.                                                         | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9004                       | 9004 | 323213 | EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU                                       | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9006                       | 9006 | 323215 | Contribuição Sindical                                            | 190 - 000 |                                | 3.305,46                | 3.305,46               | 20.047,33                  |
| 9008                       | 9008 | 323217 | FUNRURAL                                                         | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9011                       | 9011 | 323221 | EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB                                     | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9033                       | 9033 | 323230 | Contribuição Confederativa                                       | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9043                       | 9043 | 323233 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                        | 190 - 000 |                                | 4.688,06                | 4.688,06               | 34.734,87                  |
| 9019                       | 9019 | 323234 | Salario Maternidade                                              | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9045                       | 9045 | 323234 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                 | 190 - 000 |                                | 6.465,45                | 6.465,45               | 6.465,45                   |
| 9002                       | 9002 | 323235 | COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social                  | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9047                       | 9047 | 323235 | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                             | 190 - 000 |                                | 4.967,54                | 4.967,54               | 4.967,54                   |
| 9003                       | 9003 | 323236 | C.S.L.L. - Contribuição Social                                   | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9012                       | 9012 | 323238 | Emprestimo Caixa Economica Federal                               | 190 - 000 |                                | 34.683,46               | 34.683,46              | 231.535,30                 |
| 9013                       | 9013 | 323240 | Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB                      | 190 - 000 |                                | 9.609,65                | 9.609,65               | 30.817,90                  |
| 9014                       | 9014 | 323241 | Emprestimo Banco Bradesco S/A                                    | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9015                       | 9015 | 323242 | Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB                           | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9016                       | 9016 | 323243 | Emprestimo Banco do Brasil S/A                                   | 190 - 000 |                                | 50.462,34               | 50.462,34              | 310.178,53                 |
| 9018                       | 9018 | 323246 | Devolução de Duodécimo                                           | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9029                       | 9029 | 323248 | Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A                                 | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9030                       | 9030 | 323249 | I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL                                      | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9001                       | 9001 | 323251 | P.I.S. - Programa de Integração Social                           | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9034                       | 9034 | 323252 | OUTROS CREDITORES                                                | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9005                       | 9005 | 323254 | Repasse PASEP - Funcionarios                                     | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9007                       | 9007 | 323255 | Pensão Alimentícia                                               | 190 - 000 |                                | 4.566,84                | 4.566,84               | 22.387,21                  |
| 9017                       | 9017 | 323256 | Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB                          | 190 - 000 |                                | 30.697,40               | 30.697,40              | 149.472,96                 |
| 9031                       | 9031 | 323257 | Aplicação Financeira - Câmara                                    | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 9041                       | 9041 | 323260 | I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS                                      | 190 - 000 |                                | 0,00                    | 0,00                   | 251,70                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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         |
| 9028                              | 9028 | 323267 | I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros                         |         | 190 - 000     |            | 616,75             | 20.478,19           |
| 9026                              | 9026 | 323269 | I.N.S.S. - C/Consignacao                                     |         | 190 - 000     |            | 113.679,43         | 461.138,63          |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>          |      |        |                                                              |         |               |            | <b>7.427,81</b>    | <b>55.517,36</b>    |
| 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 | CREDORES DIVERSOS                                            |         | 190 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 9035                              | 9035 | 323308 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |         | 190 - 000     |            | 4.306,68           | 25.941,91           |
| 9036                              | 9036 | 323310 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |         | 190 - 000     |            | 3.121,13           | 29.575,45           |
| 9020                              | 9020 | 323311 | Outros Credito - A Receber - CDHU - NH                       |         | 190 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b> |      |        |                                                              |         |               |            | <b>-153.905,11</b> | <b>595.928,23</b>   |
| 7003                              | 7003 | 323702 | Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de decimo  |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7007                              | 7007 | 323704 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7006                              | 7006 | 323705 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7005                              | 7005 | 323706 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7004                              | 7004 | 323707 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7008                              | 7008 | 323710 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7001                              | 7001 | 323711 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7009                              | 7009 | 323713 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7002                              | 7002 | 323714 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL                                     |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 9023                              | 9023 | 323715 | Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal                    |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7010                              | 7010 | 323716 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL                         |         | 110 - 000     |            | 0,00               | 0,00                |
| 7011                              | 7011 | 323717 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA  |         | 110 - 000     |            | -153.905,11        | 595.928,23          |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |      |        |                                                              |         |               |            | <b>169.334,51</b>  | <b>2.901.994,92</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****19.055.639,40****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso     | Banco           | Conta     | Tipo                                         |             |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------|-------------|
| TESOURARIA  | 000             | 111       | CM                                           | 456,35      |
| 2 111110100 | TESOURARIA      |           | 110 - 000 GERAL                              | 456,35      |
| Q.E.S.E.    | 001             | 11265-8   | ED                                           | 60.973,08   |
| 5 111110200 | Q.E.S.E. EXTRA  |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/            | 0,00        |
| 6 111110200 | Q.E.S.E. - 2020 |           | 282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/           | 2.738,62    |
| 7 111110200 | Q.E.S.E.        |           | 282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/           | 58.234,46   |
| C.I.D.E.    | 001             | 11744-07  | CM                                           | 5.603,26    |
| 3 111110200 | C.I.D.E.        |           | 130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve | 5.100,76    |
| 4 111110200 | C.I.D.E. 2020   |           | 130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve | 502,50      |
| Camara      | 001             | 130.070-9 | CM                                           | 489.298,37  |
| 1 111111900 | Camara          |           | 110 - 000 GERAL                              | -142.687,35 |
| 2 111111900 | Camara          |           | 110 - 000 GERAL                              | 580.017,97  |
| 4 111111900 | Camara          |           | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/            | 51.967,75   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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   | Pago Atual  |
| F.M. EDUCAÇÃO    |           | 001  | 130.091-1                          |         |               |                                   |            | 4.533,91    |
| 1                | 111110200 |      | F.M. EDUCAÇÃO                      |         | 220 - 000     | ENS.FUND.-RECURSOS PRÓPR          |            | 4.533,91    |
| 10               | 111110200 |      | F.M. EDUCAÇÃO                      |         | 210 - 000     | EDUCAÇÃO INFANTIL-RECURS          |            | 0,00        |
| 11               | 111110200 |      | F.M. EDUCAÇÃO                      |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 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            |                                   |            | 711,83      |
| 3                | 111110200 |      | FEHIDRO                            |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 711,83      |
| FUNDEB           |           | 001  | 14462-2                            |         | ED            |                                   |            | 181.624,91  |
| 8                | 111110200 |      | FUNDEB                             |         | 262 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS            |            | 181.624,91  |
| 10               | 111110200 |      | FUNDEB                             |         | 261 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ           |            | 0,00        |
| 11               | 111110200 |      | FUNDEB - EXTRA                     |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 0,00        |
| SIMPLES NAC      |           | 001  | 14801-06                           |         | CM            |                                   |            | 15,18       |
| 3                | 111110200 |      | SIMPLES NAC                        |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 15,18       |
| ROYALTIES        |           | 001  | 159-7                              |         | CM            |                                   |            | 9.350,63    |
| 2                | 111110200 |      | ROYALTIES                          |         | 100 - 019     | Cota-Parte Royalties              |            | 9.350,63    |
| P.N.A.E.         |           | 001  | 16.937-4                           |         | CM            |                                   |            | 466,99      |
| 3                | 111110200 |      | P.N.A.E.                           |         | 100 - 013     | PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol  |            | 466,99      |
| 11               | 111110601 |      | REC PNAE - ENS FUNDAM              |         | 285 - 000     | REC PNAE - ENSINO FUNDAME         |            | 0,00        |
| MERENDA ESTADUAL |           | 001  | 17-7320-6                          |         | CM            |                                   |            | 19.009,03   |
| 3                | 111110200 |      | MERENDA ESTADUAL                   |         | 100 - 014     | Suplemento p/ Merenda Escolar     |            | 19.009,03   |
| SEP-ILUM.QUADRA  |           | 001  | 17810-01                           |         | CM            |                                   |            | 2.595,32    |
| 2                | 111110200 |      | SEP-ILUM.QUADRA                    |         | 100 - 005     | Secretaria Desenvolvimento Regi   |            | 2.595,32    |
| PROG. PTA        |           | 001  | 18.160-9                           |         | ED            |                                   |            | 5.190,33    |
| 2                | 111110200 |      | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA |         | 200 - 008     | Ministério Educação - FNDE        |            | 5.190,33    |
| FMAS - IGDBF     |           | 001  | 27.094-6                           |         |               |                                   |            | 1.481,94    |
| 1                | 111110200 |      | FMAS - IGDBF                       |         | 500 - 002     | IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I  |            | 1.481,94    |
| CRAS - PSB - PAI |           | 001  | 27.105-5                           |         | CM            |                                   |            | 12.399,96   |
| 1                | 111110200 |      | CRAS - PSB - PAIF                  |         | 500 - 008     | PAIF - Prog Atenção Integrada a f |            | 12.399,96   |
| 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 |            | 0,12        |
| IGDBF - GSUAS    |           | 001  | 27.818-1                           |         | CM            |                                   |            | 3.420,96    |
| 1                | 111110200 |      | GSUAS - FMAS                       |         | 500 - 014     | GSUAS                             |            | 3.420,96    |
| BPC - ESCOLA     |           | 001  | 28.517-X                           |         |               |                                   |            | 125,37      |
| 1                | 111110200 |      |                                    |         | 500 - 020     | BPC-ESCOLA                        |            | 125,37      |
| ICMS - FEDERAL   |           | 001  | 283142-2                           |         | CM            |                                   |            | 22.558,88   |
| 2                | 111110200 |      | ICMS - FEDERAL                     |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 22.558,88   |
| COVID SUAS ACOLH |           | 001  | 31.647-4                           |         |               |                                   |            | 5,49        |
| 3                | 111110200 |      | COVID SUAS ACOLH - 2020            |         | 500 - 022     | COVID SUAS - ACOLHIMENTO          |            | 4,86        |
| 4                | 111110601 |      | JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |         | 111 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI          |            | 0,63        |
| COVID 19 EPI     |           | 001  | 31.650-4                           |         |               |                                   |            | 5,43        |
| 3                | 111110200 |      | COVID 19 EPI - 2020                |         | 500 - 021     | COVID SUAS - EPI                  |            | 5,24        |
| 4                | 111110601 |      | JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA         |         | 111 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI          |            | 0,19        |
| F.M. SAUDE ALA   |           | 001  | 5.090-3                            |         | SD            |                                   |            | 6.436,79    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 32 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  |
| 11                      | 111110200 |      | F.M. SAUDE ALA                                 |         | 300 - 000     | SAÚDE-Convênios/entidades/func   |            | 0,00         |
| 18                      | 111110200 |      | F.M. SAUDE ALA                                 |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/          |            | 0,00         |
| 19                      | 111110200 |      | F.M. SAUDE ALA                                 |         | 310 - 000     | SAÚDE-GERAL                      |            | 6.436,79     |
| <b>FUNDO A FUNDO</b>    |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.172-1                                        |         | SD            |                                  |            | 543.942,25   |
| 2                       | 111110200 |      | A.B.R. SAUDE ESTAD                             |         | 300 - 020     | A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC      |            | 16.481,00    |
| 6                       | 111110200 |      | CONTROLE DE GLICEMIA                           |         | 300 - 014     | P.C.G. Programa de Controle Glic |            | 1.611,00     |
| 8                       | 111110200 |      | FUNDO A FUNDO                                  |         | 300 - 018     | FMS - Fundo a Fundo              |            | 0,00         |
| 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 |            | 0,12         |
| 21                      | 111110200 |      | SORRIA SAO PAULO - SERVIÇOS 2020               |         | 300 - 027     | Programa Sorria São Paulo - Serv |            | 15.120,00    |
| 22                      | 111110200 |      | SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020                |         | 300 - 026     | Programa Sorria São Paulo - Con: |            | 2.606,32     |
| 24                      | 111110200 |      | SP FES SUS 2020                                |         | 300 - 055     | SP FES CUSTEIO SUS               |            | 0,00         |
| 25                      | 111110200 |      | PROG SAMI - MAT ESCRITORIO 2020                |         | 300 - 075     | PROGRAMA SANI                    |            | 0,00         |
| 27                      | 111110200 |      | COVID ESTADUAL - 2020                          |         | 312 - 001     | COVID 19 - REC ESTADUAL          |            | 0,23         |
| 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         |
| 31                      | 111110200 |      | REMUN APLIC FINAN 2020                         |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI         |            | 156,00       |
| 32                      | 111110601 |      | SP FEZ CUSTEIO SUS                             |         | 300 - 055     | SP FES CUSTEIO SUS               |            | 29.699,66    |
| 33                      | 111110200 |      | EMENDA PARLAM CUSTEIO 2021                     |         | 300 - 082     | FUNDO MUNICIPAL - CUSTEIO -      |            | 252.967,39   |
| 34                      | 111110200 |      | SEC SAUDE INVESTIM VEICULOS                    |         | 300 - 083     | FUNDO MUNICIPAL - INVESTIMI      |            | 100.000,00   |
| 35                      | 111110601 |      | EMENDA PARLAM - EQUIP                          |         | 300 - 088     | INVESTIMENTOS VEICULOS - E       |            | 77.247,90    |
| 36                      | 111110601 |      | SAUDE BUCAL - ESTADUAL                         |         | 300 - 089     | SAÚDE BUCAL - ESTADUAL           |            | 36.000,00    |
| 37                      | 111110601 |      | REC APLIC FINANC 2021                          |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI         |            | 11.979,50    |
| <b>F.M.A.SOCIAL</b>     |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.596-4                                        |         | CM            |                                  |            | 1.058,51     |
| 9                       | 111110200 |      | F.M.A.SOCIAL                                   |         | 510 - 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL         |            | 1.058,51     |
| 11                      | 111110200 |      | F.M.A.SOCIAL - EXTRA                           |         | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/          |            | 0,00         |
| <b>P.P.S.B.</b>         |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.617-0                                        |         | CM            |                                  |            | 2.569,17     |
| 3                       | 111110200 |      | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PPSB      |         | 500 - 006     | P.P.S.B. IDOSO                   |            | 0,00         |
| 4                       | 111110200 |      | PPSB 2020                                      |         | 500 - 006     | P.P.S.B. IDOSO                   |            | 2.186,78     |
| 5                       | 111110601 |      | JROS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |         | 111 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI         |            | 382,39       |
| <b>GINASIO PAC I</b>    |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.749-5                                        |         | CE            |                                  |            | 1.018,08     |
| 3                       | 111110200 |      | GINASIO PAC I                                  |         | 210 - 001     | Ministério da educação           |            | 1.018,08     |
| <b>ACADEMIA SAUDE</b>   |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.803-3                                        |         | SD            |                                  |            | 2.878,63     |
| 2                       | 111110200 |      | INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI |         | 300 - 041     | INVESTIMENTO F.M.S.              |            | 2.878,63     |
| <b>QUALIS SAUDE</b>     |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.820-3                                        |         | CM            |                                  |            | 4.183,89     |
| 3                       | 111110200 |      | QUALIS SAUDE                                   |         | 300 - 025     | Sec. Saúde - Investimentos       |            | 4.183,89     |
| <b>EST.REDE ABS</b>     |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.822-X                                        |         | CS            |                                  |            | 354,93       |
| 3                       | 111110200 |      | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ     |         | 300 - 032     | Ministerio da Saúde              |            | 354,93       |
| <b>P.N.A.T.E.</b>       |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 5.842-4                                        |         | ED            |                                  |            | 5.343,47     |
| 2                       | 111110200 |      | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                     |         | 220 - 001     | PNATE - Progr. Nac Transporte E  |            | 5.343,47     |
| <b>ALIEN.VEIC.SAÚDE</b> |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 6.024-0                                        |         | CM            |                                  |            | 56.354,62    |
| 3                       | 111110200 |      | CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE            |         | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur  |            | 56.354,62    |
| <b>POUPANÇA</b>         |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 6.511-0                                        |         | CM            |                                  |            | 2.745.832,08 |
| 1                       | 111110200 |      | POUPANÇA                                       |         | 110 - 000     | GERAL                            |            | 2.745.832,08 |
| <b>SEC ESP TURISMO</b>  |           |      |                                                |         |               |                                  |            |              |
|                         |           | 001  | 6.653-2                                        |         |               |                                  |            | 32.318,29    |
| 1                       | 111110200 |      | SECRETARIA ESPORTE TURISMO - ESP SOCIAL        |         | 100 - 003     | Secretaria de Esportes           |            | 32.318,29    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 35

| Fi               | Func      | Econ                                    | Especificação | Vinculo  | Dotação Atual | Emp no Mês                        | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Empenho Atual    | Liq Atual | Pago Mês                                | Pago Mês      | Pago Mês | Pago Mês      | Pago Mês                          | Pago Mês   | Pago Mês    |
| RECAPE B         | 001       | 6.665-6                                 |               |          |               |                                   |            | 415,37      |
| 1                | 111110200 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                  |               |          | 100 - 005     | Secretaria Desenvolvimento Regi   |            | 415,37      |
| FUNDO MUN M AMBI | 001       | 6.975-2                                 |               |          |               |                                   |            | 3.816,49    |
| 1                | 111110200 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE        |               |          | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur   |            | 3.816,49    |
| COMUM            | 001       | 68-X                                    |               |          | CM            |                                   |            | 6.037,34    |
| 11               | 111110200 | COMUM                                   |               |          | 110 - 000     | GERAL                             |            | 6.037,34    |
| 20               | 111110200 | COMUM - EXTRA                           |               |          | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 0,00        |
| CAMPO BOCHA/MALH | 001       | 7.099-8                                 |               |          |               |                                   |            | 98.305,02   |
| 1                | 111110601 | CAMPO BOCHA/MALHA                       |               |          | 100 - 003     | Secretaria de Esportes            |            | 98.305,02   |
| CAUÇÃO OBRAS     | 001       | 7.116-1                                 |               |          |               |                                   |            | 3.344,63    |
| 1                | 111110601 | CAUÇÃO OBRAS                            |               |          | 100 - 000     | GERAL - Convênios/entidades/fur   |            | 1,97        |
| 3                | 111110601 | CAUÇÃO OBRAS                            |               |          | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 3.342,66    |
| MINST CULTURA    | 001       | 7.170-6                                 |               |          |               |                                   |            | 587,44      |
| 1                | 111110601 | MINIST CULTURA                          |               |          | 100 - 031     | MINISTERIO DA CULTURA             |            | 587,44      |
| SEIAA            | 001       | 7.248-6                                 |               |          |               |                                   |            | 87.310,71   |
| 1                | 111110601 | SEIAA                                   |               |          | 100 - 002     | S.E.I.A.A. - Convênios            |            | 87.310,71   |
| P.P.S.B. II      | 001       | 7.280-X                                 |               |          |               |                                   |            | 19.595,12   |
| 1                | 111110601 | P.P.S.B. II                             |               |          | 500 - 006     | P.P.S.B. IDOSO                    |            | 19.595,12   |
| BENEFICIOS EVENT | 001       | 7.385-7                                 |               |          |               |                                   |            | 22,42       |
| 1                | 111110601 | BENEFICIOS EVENTUAIS - FNAS             |               |          | 500 - 026     | BENEFICIOS EVENTUAIS - FNA        |            | 22,42       |
| I.T.R.           | 001       | 73.048-3                                |               |          | CM            |                                   |            | 26.112,27   |
| 1                | 111110200 | I.T.R. 2020                             |               |          | 100 - 032     | I.T.R.                            |            | 761,30      |
| 3                | 111110200 | I.T.R.                                  |               |          | 100 - 032     | I.T.R.                            |            | 25.350,97   |
| F.P.M.           | 001       | 73001-07                                |               |          | CM            |                                   |            | 211.920,06  |
| 2                | 111110200 | F.P.M.                                  |               |          | 110 - 000     | GERAL                             |            | 211.920,06  |
| 6                | 111110200 | F.P.M. - EXTRA                          |               |          | 190 - 000     | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ            |            | 0,00        |
| FUND.ESPECIAL    | 001       | 73072-60                                |               |          | CM            |                                   |            | 66.028,26   |
| 3                | 111110200 | FUND.ESPECIAL                           |               |          | 100 - 018     | Fundo Especial do Petróleo - FEP  |            | 66.028,26   |
| TRANSP. ALUNOS   | 001       | 78-7                                    |               |          | TE            |                                   |            | 50.605,38   |
| 2                | 111110200 | TRANSP. ALUNOS                          |               |          | 220 - 003     | Auxílio Transporte de Alunos Esta |            | 50.605,38   |
| I.P.V.A. - C.E.F | 104       | 00000039-3                              |               |          | CM            |                                   |            | 880,43      |
| 1                | 111110200 | I.P.V.A. C.E. FEDERAL                   |               |          | 110 - 000     | GERAL                             |            | 880,43      |
| MED ALTA COMPLEX | 104       | 624.046-9                               |               |          |               |                                   |            | 38.454,16   |
| 1                | 111110200 | TETO MUNIC REDE BRASIL S/MISERIA 2020   |               |          | 300 - 048     | Teto Municipal Rede Brasil Sem M  |            | 36.346,14   |
| 6                | 111110200 | APLICAÇÃO FINANCEIRA 2020               |               |          | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO          |            | 0,00        |
| 8                | 111110200 | APLICAÇÃO FINALNCEIRA                   |               |          | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO          |            | 2.108,02    |
| 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                               |               |          |               |                                   |            | 383.578,36  |
| 2                | 111110200 | PAB FIXO                                |               |          | 300 - 000     | SAÚDE-Convênios/entidades/func    |            | 0,00        |
| 3                | 111110200 | P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA           |               |          | 300 - 003     | P.S.F. - PROGRAMA SAÚDE DA        |            | 3.928,78    |
| 4                | 111110200 | P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE       |               |          | 300 - 004     | P.A.C.S. - Programa Agentes Con   |            | 7.642,72    |
| 5                | 111110200 | ASSIST FINANC P/AGENTES CMBATE ENDEMIAS |               |          | 300 - 057     | ASSIS FIN P/ AGENTES DE CON       |            | 13.800,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 ) 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  |
| 2                | 111110200 |      | PAB FIXO                                      |         | 300 - 000     | SAÚDE-Convênios/entidades/func    |            | 0,00         |
| 3                | 111110200 |      | P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA                 |         | 300 - 003     | P.S.F. - PROGRAMA SAÚDE DA        |            | 3.928,78     |
| 4                | 111110200 |      | P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE             |         | 300 - 004     | P.A.C.S. - Programa Agentes Con   |            | 7.642,72     |
| 5                | 111110200 |      | ASSIST FINANC P/AGENTES CMBATE ENDEMIAS       |         | 300 - 057     | ASSIS FIN P/ AGENTES DE CON       |            | 13.800,00    |
| 6                | 111110200 |      | P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL         |         | 300 - 008     | P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd  |            | 2.453,00     |
| 10               | 111110200 |      | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA         |         | 300 - 048     | Teto Municipal Rede Brasil Sem M  |            | 69.535,28    |
| 13               | 111110200 |      | A.B.R. SAUDE FED                              |         | 300 - 020     | A.B.R.S. ATENÇÃO BASICA REC       |            | 2.547,00     |
| 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 Complexida     |            | 1.880,88     |
| 21               | 111110200 |      | INC FINANC PONTUAIS VIG EM SAUDE DESP DIVERSA |         | 300 - 049     | Incentivos Pontuais Vigilância em |            | 0,00         |
| 22               | 111110200 |      | P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA                   |         | 300 - 006     | P.V.S. Programa Vigilância Sanitá |            | 12.238,72    |
| 23               | 111110200 |      | INC FINANC P/ VIG EM SAUDE                    |         | 300 - 066     | INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/     |            | 0,00         |
| 27               | 111110200 |      | INCENT FINANC APS - CAPIT PONDERADA           |         | 300 - 067     | INCENT FINANC CAPTAÇÃO PON        |            | 0,00         |
| 28               | 111110200 |      | PROM ASSIT FAR INSUMOS ABS                    |         | 300 - 071     | PROM. ASSIST. FARMACÉUTIC/        |            | 9.600,39     |
| 30               | 111110200 |      | INC FIN APS - CAPIT PONDERADA                 |         | 300 - 069     | INC. FIN. APS - CAPTAÇÃO PON      |            | 0,00         |
| 37               | 111110200 |      | CORONAVIRUS SAPS                              |         | 312 - 008     | CORONAVIRUS - SAPS                |            | 32.044,25    |
| 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        |
| 47               | 111110200 |      | PISO FIXO VIG PROM SAUDE 2020                 |         | 300 - 033     | PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE        |            | 65,63        |
| 48               | 111110200 |      | INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020          |         | 300 - 044     | Incremento Temporário Piso Aten   |            | 1.921,62     |
| 49               | 111110200 |      | INCENTIVOS PONTUAIS VIG SAUDE 2020            |         | 300 - 068     | Incentivos Pontuais Vigilância em |            | 131,00       |
| 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     |
| 54               | 111110200 |      | INCENT FINANC CAPITAÇÃO PONDERADA 2020        |         | 300 - 067     | INCENT FINANC CAPTAÇÃO PON        |            | 0,00         |
| 55               | 111110200 |      | INCENT FINANC PER CAPITA TRANSIÇÃO 2020       |         | 300 - 068     | INCENTIVO FINANC. PER CAPIT       |            | 34,08        |
| 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                |            | 0,93         |
| 62               | 111110200 |      | ENFRENT EMERG COVID CRED EXTRA 2020           |         | 312 - 003     | ENFRENT. EMERG. COVID (CRE        |            | 7.621,79     |
| 63               | 111110200 |      | CORONAVIRUS - SAPS 2020                       |         | 312 - 008     | CORONAVIRUS - SAPS                |            | 26.632,20    |
| 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 |            | 0,00         |
| 68               | 111110200 |      | ASSIS FIN AGENTES ENDEMIAS 2020               |         | 300 - 057     | ASSIS FIN P/ AGENTES DE CON       |            | 456,02       |
| 70               | 111110200 |      | APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |         | 311 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI          |            | 10.682,61    |
| 71               | 111110601 |      | PROG INFORMATIZAÇÃO DA APS                    |         | 300 - 084     | PROG INFORMAT DA APS              |            | 8.000,00     |
| 72               | 111110200 |      | ORG SERV ASSIST FARMA NO SUS                  |         | 300 - 081     | ORGANIZAÇÃO SERV. ASSIST.         |            | 24.000,00    |
| 74               | 111110601 |      | INCREM TEMP CUSTEIO PAB                       |         | 300 - 090     | INCREMENTO TEMPORARIO AC          |            | 100.000,00   |
|                  |           |      |                                               |         |               |                                   |            |              |
| 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                                     |         |               |                                   |            | 77.111,02    |
| 1                | 111110601 |      | PAVIM ASFALTICA, GUIAS SARJETAS E CALÇADAS    |         | 100 - 024     | MINISTERIO DESENVOLVIMEN          |            | 77.111,02    |
|                  |           |      |                                               |         |               |                                   |            |              |
| REC IPTU CEF     |           | 104  | 71.002-1                                      |         | CM            |                                   |            | 628.399,33   |
| 1                | 111110200 |      | REC IPTU - CEF                                |         | 110 - 000     | GERAL                             |            | 628.399,33   |
|                  |           |      |                                               |         |               |                                   |            |              |
| BONUS PRE SAL    |           | 104  | 71.055-2                                      |         |               |                                   |            | 386,43       |
| 1                | 111110100 |      | BONUS PRE SAL                                 |         | 100 - 025     | BONUS PRE SAL                     |            | 386,43       |
|                  |           |      |                                               |         |               |                                   |            |              |
| TOTAL DO SALDO   |           |      |                                               |         |               |                                   |            | 5.932.028,18 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )  
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 |      |      |               |         |               |            |            | 24.987.667,58 |

ALVINLÂNDIA, 31 de dezembro de 2021

---

ABIGAIL CATELI DIAS  
Prefeita Municipal

---

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

---

MARCO AURÉLIO GUARIDO  
Tesoureiro