

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				860.000,00	59.239,40	54.772,30	62.929,51
010101	Corpo Legislativo				502.203,59	447.625,09	47.305,07	439.274,08
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	192.000,00 128.000,00	16.000,00 128.000,00	16.000,00 16.000,00	0,00 128.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.000,00 26.879,98	3.359,99 26.879,98	3.359,99 0,00	3.359,99 23.519,99
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00 161.861,92	15.923,69 161.861,92	15.923,69 15.923,69	0,00 161.861,92
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.000,00 41.379,71	4.676,91 41.379,71	4.676,91 1.332,94	3.343,97 38.035,74
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 979,50	157,50 979,50	157,50 157,50	0,00 979,50
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 8.722,88	1.077,38 8.722,88	1.077,38 1.077,38	0,00 8.722,88
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	130.000,00 112.786,20	18.043,93 67.372,70	11.743,83 10.980,56	47.060,55 65.725,65
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.593,40	0,00 12.428,40	1.833,00 1.833,00	9.165,00 12.428,40
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					860.000,00 502.203,59	59.239,40 447.625,09	54.772,30 47.305,07	62.929,51 439.274,08
02	EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				1.388.025,65	54.931,77	95.643,30	305.037,86
020201	Departamento do Gabinete do Prefeito				1.014.932,75	763.476,63	98.072,87	709.894,89
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	263.000,00 163.909,29	16.610,09 163.909,29	16.610,09 16.610,09	16.610,09 147.299,20
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.500,00 40.037,78	3.801,48 40.037,78	3.801,48 4.155,59	3.801,48 36.236,30
014	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	20.400,00 16.362,00	1.818,00 16.362,00	1.818,00 3.636,00	0,00 16.362,00
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.000,00 8.329,22	1.417,30 8.329,22	1.417,30 717,30	700,00 7.629,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

2 de 38

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
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	209.481,80 118.733,82	6.307,91 116.152,07	5.954,26 6.168,18	4.647,19 114.086,63
017	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	22.500,00 16.762,12	5.760,55 16.762,12	5.760,55 5.760,55	0,00 16.762,12
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	44.000,00 36.622,26	0,00 27.312,90	0,00 3.103,12	21.721,84 14.900,42
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	549.191,45 480.136,81	12.936,17 268.870,15	53.615,00 51.610,43	227.184,44 252.952,37
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	4.464,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	390,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	64,54 64,54	0,00 64,54	0,00 0,00	0,00 64,54
020	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	94.000,00 59.988,84	5.043,07 31.690,49	5.429,42 5.074,41	29.135,62 30.853,22
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	31.400,00 15.962,93	0,00 15.962,93	0,00 0,00	0,00 15.962,93
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	400,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	46.632,75 46.632,74	0,00 46.632,74	0,00 0,00	0,00 46.632,74
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	17.600,00 11.030,40	1.237,20 11.030,40	1.237,20 1.237,20	1.237,20 9.793,20
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				41.500,00	0,00	0,00	0,00
020202	Departamento do Chefe de Gabinete				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2105.0000 Manutenção do Departamento do Chefe de Gabinete								
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

3 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				49.078,82	0,00	0,00	290,00
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				49.078,82	48.788,82	0,00	48.788,82
04.122.0045.2006.0000			Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.237,34 32.237,34	0,00 32.237,34	0,00 0,00	0,00 32.237,34
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.288,78 9.288,78	0,00 9.288,78	0,00 0,00	0,00 9.288,78
028	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
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.262,70 1.262,70	0,00 1.262,70	0,00 0,00	0,00 1.262,70
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.290,00 3.290,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	290,00 3.000,00
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				33.076,15	1.507,20	1.507,20	2.138,34
020205	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				5.606,26	4.975,12	440,55	3.467,92
08.244.0105.2008.0000			Manutenção do Fundo Social de Solidariedade					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	11.000,00 307,88	0,00 307,88	0,00 0,00	0,00 307,88
035	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	10.000,00 5.298,38	1.507,20 4.667,24	1.507,20 440,55	2.138,34 3.160,04
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 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	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	76,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

4 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		57.900,00	3.502,50	3.502,50	2.902,50
020301			Departamento da Diretoria de Administração		33.901,21	33.901,21	4.276,54	30.998,71
04.122.0046.2009.0000			Manutenção da Diretoria de Administração					
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.800,00 24.281,25	2.250,00 24.281,25	2.250,00 2.906,25	2.250,00 22.031,25
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.340,00 5.394,56	652,50 5.394,56	652,50 770,29	652,50 4.742,06
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.760,00 235,40	0,00 235,40	0,00 0,00	0,00 235,40
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 900,00	600,00 900,00	600,00 600,00	0,00 900,00
043	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.090,00	0,00 3.090,00	0,00 0,00	0,00 3.090,00
0203			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		284.500,00	23.106,16	26.325,32	31.294,04
020302			Departamento de Recursos Humanos		173.213,75	162.757,51	27.258,43	141.919,71
04.122.0046.2010.0000			Manutenção do Departamento de Recursos Humanos					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	167.000,00 101.797,13	11.870,07 101.797,13	11.870,07 11.870,07	11.870,07 89.927,06
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.500,00 27.681,68	3.215,73 27.681,68	3.215,73 3.528,84	3.215,73 24.465,95
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.800,00 10.060,72	3.500,12 7.024,72	2.262,52 3.738,52	3.832,00 6.228,72
049	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
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.500,00 23.978,00	1.200,00 19.878,00	5.300,00 5.300,00	8.200,00 15.778,00
051	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.700,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.000,00 9.196,22	3.320,24 5.875,98	3.677,00 2.821,00	4.176,24 5.019,98
0203			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		344.978,54	32.784,74	41.040,70	25.951,01
020303			Departamento de Compras e Licitação		221.167,41	213.674,37	43.376,84	195.216,40
04.122.0046.2011.0000			Manutenção do Departamento de Compras e Licitações					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	180.800,00	14.479,85	14.479,85	14.479,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

5 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.613,86	108.613,86	14.953,28	94.134,01
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.900,00 30.561,36	3.978,12 30.561,36	3.978,12 4.400,87	3.978,12 26.583,24
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.500,00 1.929,83	0,00 1.929,83	0,00 0,00	0,00 1.929,83
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	29.000,00 28.765,46	6.743,73 25.855,46	14.064,73 14.064,73	2.910,00 25.855,46
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	53.200,00 25.070,00	3.000,00 25.070,00	3.000,00 3.000,00	0,00 25.070,00
059	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.000,00 17.162,90	4.583,04 12.579,86	5.518,00 6.957,96	4.583,04 12.579,86
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 100 025	7.978,54 7.464,00	0,00 7.464,00	0,00 0,00	0,00 7.464,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				154.200,00	9.950,23	9.950,23	9.350,23
020401	Departamento da Diretoria de Fazenda Municipal				82.562,27	82.562,27	14.164,44	73.212,04
04.123.0056.2061.0000	Manutenção da Diretoria da Fazenda							
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	107.000,00 61.675,32	7.478,17 61.675,32	7.478,17 11.217,25	7.478,17 54.197,15
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.000,00 16.628,95	1.872,06 16.628,95	1.872,06 2.347,19	1.872,06 14.756,89
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.200,00 4.258,00	600,00 4.258,00	600,00 600,00	0,00 4.258,00
066	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				381.000,00	19.977,41	27.343,45	56.535,17
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				255.816,90	214.549,14	26.885,46	199.281,73
04.123.0056.2013.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento							
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 85.920,26	11.255,90 85.920,26	11.255,90 10.658,72	11.255,90 74.664,36
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	48.000,00	2.961,51	2.961,51	2.961,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

6 de 38

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
PATRONAIS								
					23.882,01	23.882,01	3.198,50	20.920,50
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					49,00	49,00	0,00	49,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	19.000,00	2.910,00	856,60	2.790,00
					8.429,40	5.639,40	1.808,80	5.639,40
072	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
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.500,00	2.300,00	2.300,00	500,00
					15.124,00	15.124,00	1.800,00	14.624,00
074	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	119.000,00	550,00	9.969,44	39.027,76
					114.273,28	75.795,52	9.419,44	75.245,52
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.500,00	0,00	0,00	0,00
					8.138,95	8.138,95	0,00	8.138,95
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				399.000,00	44.771,33	44.771,33	12.514,20
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				274.999,96	274.999,96	43.723,57	262.485,76
04.123.0056.2012.0000 Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	105.000,00	8.693,18	8.693,18	8.693,18
					66.358,93	66.358,93	8.693,18	57.665,75
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	33.000,00	2.521,02	2.521,02	2.521,02
					20.757,74	20.757,74	2.773,26	18.236,72
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	115,02	115,02	0,00
					966,94	966,94	115,02	966,94
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.619,51	1.619,51	0,00	1.619,51
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	37.000,00	2.940,31	2.940,31	0,00
					22.896,59	22.896,59	2.940,31	22.896,59
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	9.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
					9.415,00	9.415,00	0,00	8.115,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.456,00	7.456,00	0,00	7.456,00
04.123.0056.2100.0000 Contribuições ao CISA								
084	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	198.000,00	29.201,80	29.201,80	0,00
					145.529,25	145.529,25	29.201,80	145.529,25
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				2.265.400,00	74.463,49	214.463,49	165.490,69
020404	Encargos Gerais do Município				1.918.488,65	1.778.488,65	215.514,86	1.752.997,96
04.123.0056.2014.0000 Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas								
085	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	01 - 110 000 NV	132.000,00	10.391,10	10.391,10	10.391,10
					84.652,89	84.652,89	10.391,10	74.261,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

7 de 38

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
E REFORMAS								
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.800,00 16.800,00	2.400,00 16.800,00	2.400,00 2.400,00	0,00 16.800,00
28.843.0056.2092.0000 Amortização de Encargos Especias								
087	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	130.000,00 85.722,50	11.087,73 85.722,50	11.087,73 11.087,73	0,00 85.722,50
28.843.0056.2096.0000 Amortização de Financiamento n. 0529.157-93/FINISA								
088	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	120.000,00 73.632,49	7.578,65 73.632,49	7.578,65 8.630,02	7.578,65 66.053,84
089	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	105.600,00 65.624,94	7.291,66 65.624,94	7.291,66 7.291,66	7.291,66 58.333,28
28.846.0000.2015.0000 Pagamento de Encargos Gerais								
090	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	289.000,00 182.048,36	26.386,43 182.048,36	26.386,43 26.386,43	229,28 181.819,08
28.846.0296.2016.0000 Pagamento de Encargos Especiais								
091	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.260.000,00 1.260.000,00	0,00 1.120.000,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 1.120.000,00
092	3.1.90.91.25		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 148.672,45	7.992,90 148.672,45	7.992,90 7.992,90	0,00 148.672,45
094	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	5.000,00 1.335,02	1.335,02 1.335,02	1.335,02 1.335,02	0,00 1.335,02
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL				38.000,00	2.649,28	2.649,28	2.049,28
020405	Banco do Povo Paulista				22.747,33	22.747,33	2.695,37	20.698,05
04.694.0243.2017.0000 Manutenção do Banco do Povo Paulista								
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.000,00 14.530,35	1.588,58 14.530,35	1.588,58 1.588,58	1.588,58 12.941,77
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.016,98	460,70 4.016,98	460,70 506,79	460,70 3.556,28
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 4.200,00	600,00 4.200,00	600,00 600,00	0,00 4.200,00
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				91.200,00	11.965,07	8.130,07	9.969,47
020501	Departamento da Diretoria Municipal de Educação				56.210,05	52.375,05	4.963,39	46.240,58
12.361.0150.2062.0000 Manutenção da Diretoria Municipal de Educação								
099	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 220 001 NV	37.800,00 20.025,00	2.250,00 20.025,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 17.775,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	11.340,00 5.150,65	652,50 5.150,65	652,50 717,79	652,50 4.498,15
101	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

8 de 38

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
					397,19	397,19	0,00	397,19
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	17.360,00	3.032,57	2.697,57	1.636,97
					11.566,91	11.231,91	1.395,60	9.929,94
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	14.200,00	6.030,00	2.530,00	5.430,00
					11.491,50	7.991,50	600,00	6.061,50
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.578,80	7.578,80	0,00	7.578,80
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				842.153,69	51.572,64	53.831,87	43.902,13
020502	Manutenção do Ensino Infantil				437.243,48	429.749,90	58.187,70	393.341,35
12.365.0160.1130.0000 Reforma dos Berçarios na Creche Municipal								
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 297 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 001	6.233,69	0,00	0,00	0,00
					6.233,69	6.233,69	0,00	6.233,69
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias								
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 001 NV	149.300,00	13.452,04	13.452,04	13.452,04
					97.042,17	97.042,17	11.569,60	83.590,13
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 001 NV	44.000,00	3.351,78	3.351,78	3.351,78
					27.017,96	27.017,96	3.520,07	23.666,18
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 001 NV	5.000,00	154,20	154,20	154,20
					687,80	687,80	231,20	533,60
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 001 NV	32.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.430,50	2.430,50	0,00	2.430,50
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 280 000 NV	70.000,00	1.088,09	579,32	3.746,46
					43.247,46	39.825,00	4.819,20	39.501,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 001 NV	28.200,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
					17.128,70	17.128,70	1.540,00	15.588,70
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 001 NV	110.000,00	11.960,00	14.860,00	5.630,00
					62.863,25	61.873,25	11.670,00	57.233,25
113	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 280 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.094,00	14.094,00	0,00	14.094,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	61.000,00	6.283,37	6.283,37	6.283,37
					35.605,90	35.605,90	4.208,15	29.322,53
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 001 NV	29.000,00	1.526,87	1.526,87	1.526,87
					9.744,03	9.744,03	1.216,26	8.217,16
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	5.200,00	308,40	308,40	308,40
					308,40	308,40	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

9 de 38

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
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 001 NV	64.722,00 1.796,60	0,00 1.796,60	0,00 730,00	0,00 1.796,60
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 281 000 NV	80.000,00 58.091,05	2.142,89 56.489,93	2.100,89 9.373,50	2.514,01 55.577,04
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 001 NV	10.998,00 4.282,22	0,00 4.282,22	0,00 432,22	0,00 4.282,22
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 001 NV	60.000,00 34.449,75	9.405,00 32.969,75	9.315,00 8.517,50	5.395,00 29.054,75
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 001 NV	5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 281 000 NV	21.000,00 2.070,00	360,00 2.070,00	360,00 360,00	0,00 2.070,00
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				211.646,00	10.400,66	6.820,53	9.534,37
020503	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil				112.615,14	105.614,92	9.918,60	103.080,77
12.306.0142.2022.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias							
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 38.768,37	671,86 38.768,37	671,86 2.732,60	350,70 38.417,67
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	30.688,00 18.198,30	3.183,99 16.688,90	1.714,59 1.039,89	2.184,10 16.014,20
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	80.000,00 40.975,53	2.200,73 37.875,25	1.210,85 3.905,58	3.626,33 37.349,20
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.958,00 14.672,94	4.344,08 12.282,40	3.223,23 2.240,53	3.373,24 11.299,70
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.521.769,01	129.218,94	128.131,02	121.255,06
020504	Divisão do Ensino Fundamental				1.089.976,31	1.053.922,12	143.503,62	968.721,25
12.361.0150.1129.0000	Construção de Garagem para Frota Escolar							
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 001 NV	80.210,32 69.849,69	7.849,67 67.449,69	5.449,67 5.449,67	2.400,00 67.449,69
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 299 002	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
12.361.0150.1139.0000	Término da Quadra Coberta							
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 001 NV	230.789,68 230.789,68	0,00 223.450,06	0,00 30.049,63	7.339,62 223.450,06
12.361.0150.2020.0000	Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental							
130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 001 NV	85.000,00 53.088,13	29.465,37 53.088,13	29.465,37 3.150,95	29.465,37 23.622,76
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	321.500,00 186.871,93	23.462,16 186.871,93	23.462,16 22.328,64	23.462,16 163.409,77
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	89.000,00 66.032,38	14.756,51 66.032,38	14.756,51 7.481,98	14.756,51 51.275,87
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	10.000,00 4.651,66	1.742,24 4.651,66	1.742,24 1.169,29	1.742,24 2.909,42
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

10 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 220 001 NV								
					371,60	371,60	0,00	371,60
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	142.000,00 46.807,61	3.246,19 45.045,21	5.073,80 1.210,00	5.626,20 41.181,41
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	114.000,00 92.659,53	4.979,83 89.635,77	3.386,71 27.386,90	4.124,55 88.534,98
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 282 000	22.269,01 22.268,99	22,41 22.246,58	0,00 0,00	22,41 22.246,58
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	70.000,00 43.222,83	6.930,00 43.222,83	6.930,00 6.897,00	6.930,00 36.292,83
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	184.000,00 122.314,50	31.981,56 119.818,50	30.581,56 30.371,56	6.376,00 115.938,50
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	60.000,00 57.440,50	4.783,00 38.430,50	7.283,00 8.008,00	19.010,00 38.430,50
140	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	20.000,00 4.299,30	0,00 4.299,30	0,00 0,00	0,00 4.299,30
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 282 000 NV	11.000,00 9.307,98	0,00 9.307,98	0,00 0,00	0,00 9.307,98
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				347.126,00	28.882,85	34.647,06	18.192,47
020505	manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental				217.805,60	208.922,39	39.326,31	199.613,13
12.306.0142.2021.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental							
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 122.317,97	15.039,98 118.118,09	22.580,27 32.365,17	8.403,49 113.914,48
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	92.512,00 50.138,31	3.711,42 46.115,46	1.935,34 1.935,34	4.022,85 46.115,46
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	54.614,00 45.349,32	10.131,45 44.688,84	10.131,45 5.025,80	5.766,13 39.583,19
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				601.258,47	37.638,63	25.568,36	33.060,95
020506	Transporte de Alunos				228.442,35	214.642,08	20.909,02	195.381,40
12.361.0151.2023.0000	Manutenção do Transporte de Alunos							
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	137.000,00 77.285,51	6.784,05 77.285,51	6.784,05 6.785,08	6.784,05 70.501,46
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	33.300,00 20.472,97	1.984,11 20.472,97	1.984,11 2.130,43	1.984,11 18.488,86
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	33.000,00 21.650,00	2.809,52 21.650,00	2.809,52 2.536,10	2.809,52 18.840,48
148	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.200,00 80,00	40,00 80,00	40,00 40,00	0,00 80,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	90.000,00 30.647,00	6.190,00 27.326,00	3.519,00 1.274,00	6.416,00 24.231,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	24.500,00 2.278,00	1.758,00 2.278,00	1.758,00 0,00	1.758,00 520,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 299 001 NV	98.400,00	6.999,27	520,00	6.999,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

11 de 38

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
					21.646,27	15.167,00	0,00	14.647,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	12.100,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 288 000	10.658,47	0,00	0,00	1.080,00
					10.380,00	9.300,00	0,00	9.300,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 299 001 NV	30.000,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
					16.785,98	16.785,98	2.299,73	14.475,98
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	69.600,00	2.272,08	2.272,08	0,00
					20.453,64	20.453,64	2.272,08	20.453,64
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 299 001 NV	30.000,00	3.891,60	971,60	2.920,00
					4.162,98	1.242,98	971,60	1.242,98
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				3.339.130,00	218.268,16	218.268,16	216.335,48
020507	Manutenção do FUNDEB				2.029.635,02	2.029.635,02	251.002,82	1.813.299,54
12.361.0154.2051.0000	Manutenção do Fundeb							
159	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	230.000,00	3.094,28	3.094,28	3.094,28
					164.603,21	164.603,21	26.277,47	161.508,93
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.200.000,00	105.911,87	105.911,87	105.911,87
					764.178,81	764.178,81	98.847,42	658.266,94
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	400.000,00	29.847,49	29.847,49	29.847,49
					281.673,29	281.673,29	39.120,35	251.825,80
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	40.000,00	5.094,05	5.094,05	5.094,05
					29.352,28	29.352,28	1.348,10	24.258,23
12.361.0154.2051.0001	Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental							
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	260.000,00	1.705,86	1.705,86	680,01
					113.157,04	113.157,04	2.005,48	112.477,03
165	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	4.000,00	96,75	96,75	0,00
					857,57	857,57	96,75	857,57
12.365.0154.2051.0002	Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias							
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	126.000,00	5.967,00	5.967,00	5.967,00
					67.374,43	67.374,43	5.967,00	61.407,43
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	210.000,00	15.027,07	15.027,07	15.027,07
					123.223,72	123.223,72	20.243,14	108.196,65
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	100.000,00	6.088,28	6.088,28	6.088,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

12 de 38

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
					56.385,64	56.385,64	7.100,44	50.297,36
169	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					659,58	659,58	0,00	659,58
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	65.000,00	1.273,52	1.273,52	948,48
					30.580,99	30.580,99	1.302,70	29.632,51
172	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	3.500,00	92,61	92,61	0,00
					715,78	715,78	92,61	715,78
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
173	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	406.000,00	32.927,93	32.927,93	32.927,93
					270.211,73	270.211,73	35.240,14	237.283,80
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	120.000,00	9.549,07	9.549,07	9.549,07
					81.524,53	81.524,53	10.689,50	71.975,46
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	3.000,00	298,35	298,35	298,35
					2.335,97	2.335,97	198,90	2.037,62
12.365.0154.2051.0005 Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira								
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	68.630,00	1.247,85	1.247,85	901,60
					42.447,89	42.447,89	2.426,64	41.546,29
179	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	1.000,00	46,18	46,18	0,00
					352,56	352,56	46,18	352,56
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				23.000,00	8.882,91	8.197,23	3.193,46
020508	Manutenção do Ensino Médio				16.790,30	15.796,62	5.997,45	13.596,84
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	10.000,00	8.271,41	7.585,73	2.885,46
					9.621,41	8.935,73	5.385,95	6.735,95
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	13.000,00	611,50	611,50	308,00
					7.168,89	6.860,89	611,50	6.860,89
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				245.250,00	30.381,21	30.381,21	19.200,03
020510	Manutenção do Ensino Superior				153.127,72	153.032,30	21.013,04	133.927,69
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	89.000,00	7.381,59	7.381,59	7.381,59
					57.674,60	57.674,60	7.381,59	50.293,01
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.140,67	2.140,67	2.140,67
					18.121,18	18.121,18	2.354,85	15.980,51
	3.3.90.14.00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

13 de 38

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
184			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	19.750,00	2.614,23	2.614,23	0,00
					10.524,23	10.524,23	2.614,23	10.524,23
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00	13.645,60	13.645,60	9.631,35
					54.498,13	54.449,13	4.063,25	44.866,78
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	21.500,00	4.599,12	4.599,12	46,42
					12.309,58	12.263,16	4.599,12	12.263,16
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		474.200,00	34.277,78	33.716,58	28.855,41
020514			Manutenção da Cozinha Piloto		273.989,42	272.643,26	31.560,21	245.134,01
12.361.0150.2098.0000			Manutenção da Cozinha Piloto					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001NV	250.000,00	20.277,11	20.277,11	20.277,11
					149.224,14	149.224,14	19.288,25	128.947,03
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001NV	68.600,00	5.340,04	5.340,04	5.340,04
					41.724,40	41.724,40	5.774,63	36.384,36
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001NV	60.200,00	2.120,63	1.559,43	1.008,26
					32.356,75	31.500,59	1.407,33	31.348,49
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001NV	80.400,00	6.540,00	6.540,00	2.230,00
					47.386,30	46.896,30	5.090,00	45.156,30
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.297,83	3.297,83	0,00	3.297,83
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		65.100,00	5.851,52	5.851,52	5.251,52
020701			DEPARTAMENTO DA DIRETORIA DE SAÚDE		38.090,83	38.090,83	4.760,53	32.839,31
10.301.0120.2028.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Saúde					
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	39.800,00	4.333,25	4.333,25	4.333,25
					26.711,57	26.711,57	3.249,94	22.378,32
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000NV	12.340,00	918,27	918,27	918,27
					7.179,26	7.179,26	910,59	6.260,99
194	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	1.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	7.200,00	600,00	600,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	600,00	4.200,00
198	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		6.896.396,77	422.929,33	378.401,21	679.283,34
020702			Divisão do Fundo Municipal de Saúde		3.435.141,65	3.030.922,46	406.720,90	2.755.858,31
10.301.0120.1145.0000			Emenda Individual Proposta n.º 12428.1290001/23-001- Aquisição de 02 veículos de passeios e Equipamentos e Mat. Perm.					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

14 de 38

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
534			MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 001	0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	78.000,00	4.687,90	4.687,90	4.687,90
					46.535,98	46.535,98	5.403,18	41.848,08
201	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 092 NV	23.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 300 092	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					9.866,66	9.866,66	2.000,00	7.866,66
420	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 300 092	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.335.670,28	111.663,73	111.663,73	111.663,73
					836.078,72	836.078,72	105.195,81	724.414,99
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	58.872,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00
					36.527,96	36.527,96	4.906,00	31.621,96
389	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 008	2.720,04	0,00	0,00	0,00
					2.720,04	2.720,04	0,00	2.720,04
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	437.000,00	33.409,19	33.409,19	33.409,19
					270.329,99	270.329,99	35.298,41	236.920,80
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	78.000,00	7.052,09	7.052,09	7.052,09
					50.125,23	50.125,23	6.025,52	43.073,14
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	36.000,00	3.807,79	3.807,79	100,00
					20.861,18	20.861,18	3.867,79	20.761,18
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	350.000,00	30.208,04	29.669,51	27.335,56
					323.300,08	311.960,43	27.355,19	295.964,52
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 NV	14.550,00	54,10	54,10	54,10
					54,10	54,10	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 NV	12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 055 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 066 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 067 NV	245.000,00	930,00	1.086,00	0,00
					1.086,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

15 de 38

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
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 068 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	40.000,00	37,67	37,67	0,00
					3.044,35	3.044,35	37,67	3.044,35
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 077 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 085 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 086 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	2.906,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 093 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 095 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 044	17,18	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	9.150,47	425,36	425,36	879,50
					2.364,19	1.786,19	338,09	1.484,69
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	117,42	0,00	0,00	0,00
					117,40	117,40	0,00	117,40
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	8.547,55	0,00	0,00	11,50
					8.547,47	8.535,97	0,00	8.535,97
396	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 077	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 085	8.192,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 086	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 090	3.097,98	0,00	0,00	2.099,50
					3.097,96	998,46	0,00	998,46
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 093	100.000,00	0,00	464,99	4.612,94
					100.000,00	95.462,05	390,00	95.387,06
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	682,87	0,00	0,00	36,60
					278,55	241,95	241,95	241,95
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	8.035,40	0,00	334,00	342,87
					8.035,36	8.026,49	132,00	7.692,49
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	2.067,44	0,00	0,00	0,00
					2.066,92	2.066,92	0,00	2.066,92
421	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 311 000	911,54	0,00	0,00	0,00
					893,30	893,30	503,30	893,30
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 009	328,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 014	1.638,33	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

16 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.638,06	1.638,06	0,00	1.638,06
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 020	12.958,53	0,00	0,00	16,23
					12.958,39	12.942,16	0,00	12.942,16
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 022	12.109,77	0,00	0,00	1.820,44
					12.109,57	10.289,13	635,00	10.289,13
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 026	3.696,42	0,00	0,00	564,44
					3.667,29	3.102,85	0,00	3.102,85
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 050	391,00	0,00	0,00	0,00
					390,80	390,80	0,00	390,80
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 055	630,79	180,78	0,00	180,78
					267,48	86,70	0,00	86,70
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 082	252.444,83	40.598,41	31.623,82	45.357,24
					68.115,30	44.343,34	17.335,19	22.758,06
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 098	100.000,00	222,00	5.135,05	8.554,40
					99.985,04	94.287,83	22.160,08	91.430,64
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 102	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	2.000,00	904,53	1.293,49	904,53
					1.564,53	1.293,49	660,00	660,00
230	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	10.000,00	512,17	512,17	0,00
					7.157,38	7.157,38	512,17	7.157,38
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	100.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
					67.818,00	67.818,00	6.300,00	61.518,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 NV	14.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
					4.440,00	4.440,00	2.220,00	2.220,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 021 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 049 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 051 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 066 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 067 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 085 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 086 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 - 300 027	12.600,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

17 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
					12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	962.000,00 738.244,80	105.328,26 419.658,20	60.546,96 73.468,58	324.228,78 414.016,02
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 020 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 NV	51.064,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 049 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 066 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 067 NV	60.000,00 55.839,08	13.939,08 51.845,39	9.945,39 20.195,39	7.993,69 47.845,39
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 070 NV	20.000,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 081 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 085 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 086 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 093 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 094 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 021	717,98 663,10	0,00 663,10	0,00 0,00	0,00 663,10
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	38.935,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 081	12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 4.000,00	0,00 12.000,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 085	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	95 - 300 086	3.670,40	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

18 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 094	34.879,00 34.865,65	750,00 34.865,65	750,00 750,00	500,00 34.365,65
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 095	1.047,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 311 000	50.454,67 49.346,00	0,00 41.746,00	1.900,00 1.900,00	9.500,00 39.846,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 021	322,98 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 081	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 311 000	3.525,82 1.258,90	0,00 1.258,90	0,00 0,00	0,00 1.258,90
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 096	3.251,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 097	3.251,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 311 000	35.752,88 35.640,00	0,00 24.900,00	5.370,00 5.370,00	10.740,00 24.900,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 077	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 101	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	6.000,00 2.924,12	159,40 2.924,12	159,40 159,40	0,00 2.924,12
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	35.000,00 1.879,00	0,00 1.879,00	0,00 0,00	0,00 1.879,00
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 084 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 092 NV	14.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 080	6.025,20 778,50	0,00 778,50	778,50 0,00	778,50 0,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 084	364,73 364,73	364,73 0,00	0,00 0,00	364,73 0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 300 088	7.375,55 7.358,00	0,00 7.358,00	0,00 0,00	0,00 7.358,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

19 de 38

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
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 300 099	24.928,28 18.851,88	0,00 18.851,88	0,00 0,00	0,00 18.851,88
10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Coronavírus (Covid 19)								
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 009	1.807,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 008	144,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95 - 312 008	19.517,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2112.0000 Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem								
537	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
529	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000	1.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 313 000	14.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	210.000,00 106.672,11	10.850,40 106.672,11	10.850,40 15.821,07	10.850,40 95.821,71
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004 NV	253.624,00 146.832,00	18.480,00 146.832,00	18.480,00 18.480,00	18.480,00 128.352,00
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	105.000,00 66.990,50	7.607,70 66.990,50	7.607,70 8.643,11	7.607,70 59.382,80
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	53.400,00 29.400,00	4.200,00 29.400,00	4.200,00 4.200,00	0,00 29.400,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 NV	133.560,00 89.040,00	11.130,00 89.040,00	11.130,00 11.130,00	11.130,00 77.910,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				128.827,49	139,65	139,65	1.200,00
020703	Divisão da Vigilância Sanitária				63.729,93	62.529,93	139,65	62.529,93
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
531	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000	1.056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 313 000	11.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	16.666,00 7.958,73	0,00 7.958,73	0,00 0,00	0,00 7.958,73
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 057 NV	20.232,00 11.604,63	0,00 11.604,63	0,00 0,00	0,00 11.604,63
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 057	8.183,31 4.313,50	0,00 4.313,50	0,00 0,00	0,00 4.313,50
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	12.000,00 5.708,35	0,00 5.708,35	0,00 0,00	0,00 5.708,35
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

20 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	3.000,00	139,65	139,65	0,00
					1.598,42	1.598,42	139,65	1.598,42
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					3.102,30	3.102,30	0,00	3.102,30
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	30.665,00	0,00	0,00	1.200,00
					20.065,00	18.865,00	0,00	18.865,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 006	10.145,18	0,00	0,00	0,00
					7.009,00	7.009,00	0,00	7.009,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 006	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				53.040,00	3.502,50	3.502,50	2.902,50
020801	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				28.442,05	28.442,05	3.567,79	25.539,55
15.452.0184.2033.0000	Manutenção da Diretoria de Serviços Públicos							
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	37.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					22.124,99	22.124,99	2.250,00	19.874,99
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.340,00	652,50	652,50	652,50
					5.417,06	5.417,06	717,79	4.764,56
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.900,00	600,00	600,00	0,00
					900,00	900,00	600,00	900,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.556.320,00	191.057,30	196.074,56	165.438,83
020802	Divisão de Serviços Urbanos				1.538.852,31	1.512.001,16	182.921,31	1.373.413,48
15.451.0180.1032.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública							
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.738,00	12.738,00	0,00	12.738,00
15.452.0181.2034.0000	Manutenção da Iluminação Pública							
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	13.950,00	0,00	0,00	0,00
					13.905,27	13.905,27	0,00	13.905,27
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	13.250,00	0,00	2.000,00	8.000,00
					12.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
15.452.0187.2035.0000	Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins							
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000NV	864.000,00	56.129,67	56.129,67	56.129,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, N° 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

21 de 38

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								
					483.321,40	483.321,40	59.306,20	427.191,73
283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		174.000,00	15.362,50	15.362,50	15.362,50
					136.030,65	136.030,65	17.340,27	120.668,15
284	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		110.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33
					67.891,64	67.891,64	8.276,33	58.585,31
285	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.600,00	100,00	100,00	0,00
					465,60	465,60	100,00	465,60
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		364.320,00	38.058,35	39.075,61	35.339,37
					211.794,69	197.530,18	22.460,40	176.455,32
287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
					8.500,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		309.900,00	28.920,38	28.920,38	5.310,54
					189.570,35	184.983,71	30.948,02	184.259,81
289	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		50.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
					50.399,98	50.399,98	0,00	48.949,98
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
290	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		242.000,00	18.840,83	18.840,83	18.840,83
					151.239,14	151.239,14	18.643,84	132.398,31
291	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		66.500,00	4.781,57	4.781,57	4.781,57
					39.885,02	39.885,02	5.190,28	35.103,45
292	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		20.000,00	1.284,98	1.284,98	1.284,98
					9.140,53	9.140,53	1.161,42	7.855,55
293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		10.000,00	175,40	175,40	0,00
					1.420,00	1.420,00	175,40	1.420,00
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		160.000,00	9.573,48	9.573,48	6.511,58
					92.406,16	92.406,16	9.301,90	85.894,58
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		82.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00
					37.213,77	37.213,77	4.320,00	37.213,77
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		30.000,00	1.795,97	1.795,97	1.025,97
					9.169,37	9.169,37	770,00	8.143,40
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		18.400,00	957,84	957,84	95,49
					11.760,74	11.760,74	927,25	11.665,25
0208 DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					1.194.792,09	11.190,79	16.244,71	212.515,54
020803 Divisão de Obras Públicas					955.419,52	742.903,98	16.244,71	742.903,98
15.451.0182.1089.0000 Recapeamento Asfáltico								
387	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
388	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		69.948,94	0,00	0,00	37.649,76
					69.948,94	32.299,18	0,00	32.299,18
15.451.0182.1105.0000 Construção do Velório Municipal								
535	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1136.0000 Reforma do Barracão de Reciclagem								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

22 de 38

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
298	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1137.0000			Reforma da Casa de Agricultura					
299	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	8.454,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.454,25	8.454,25	0,00	8.454,25
15.451.0182.1138.0000			Pavimentação Asfáltica					
300	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	436.784,02	0,00	0,00	129.380,50	
					436.784,02	307.403,52	0,00	307.403,52
301	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0182.1143.0000			Aquisição de Terreno para Construção de Velório Municipal					
528	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000			Manutenção da Divisão de Obras Publicas					
302	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	179.604,88	11.190,79	16.244,71	45.485,28	
					90.232,31	44.747,03	16.244,71	44.747,03
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			645.210,62	43.992,12	43.092,12	27.881,97	
020804	Estradas Vicinais			280.839,37	279.081,87	40.605,18	252.957,40	
26.782.0260.2039.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
303	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					160,40	160,40	0,00	160,40
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 019NV	16.000,00	798,85	798,85	0,00	
					2.853,65	2.853,65	798,85	2.853,65
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	78.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.816,16	20.816,16	0,00	20.816,16
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001NV	5.000,00	70,00	70,00	0,00	
					70,00	70,00	70,00	70,00
310	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018NV	200.000,00	36.670,12	36.670,12	25.332,47	
					62.974,57	62.974,57	27.929,18	37.642,10
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 130 001	926,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					866,74	866,74	0,00	866,74
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 019	2.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.516,96	2.516,96	0,00	2.516,96
450	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92 - 100 018	77.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					77.231,37	77.231,37	0,00	77.231,37
451	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 032	72.449,06	1.692,00	792,00	1.692,00	
					67.053,69	66.153,69	0,00	65.361,69
311	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.068,20	14.068,20	0,00	14.068,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

23 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	120.000,00 32.227,63	4.761,15 31.370,13	4.761,15 11.807,15	857,50 31.370,13
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.400,00	3.502,50	3.502,50	2.902,50
020901			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.617,05	27.617,05	3.567,79	24.714,55
08.244.0106.2040.0000			Manutenção da Diretoria de Promoção e Assistência Social					
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	31.000,00 21.374,99	2.250,00 21.374,99	2.250,00 2.250,00	2.250,00 19.124,99
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	8.000,00 5.342,06	652,50 5.342,06	652,50 717,79	652,50 4.689,56
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	3.900,00 900,00	600,00 900,00	600,00 600,00	0,00 900,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.319.012,32	77.478,06	84.438,31	73.879,26
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		671.980,66	651.846,65	83.450,14	598.101,40
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
321	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	200.000,00 93.109,15	15.869,99 93.109,15	15.869,99 11.310,95	15.869,99 77.239,16
322	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 26.700,76	4.116,33 26.700,76	4.116,33 3.298,19	4.116,33 22.584,43
323	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 964,44	648,38 964,44	648,38 0,00	648,38 316,06
324	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.000,00 2.883,64	251,39 2.883,64	251,39 251,39	0,00 2.883,64
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	193.220,00 114.406,95	8.039,30 112.443,91	7.403,30 7.390,12	3.836,04 110.570,91
326	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00 4.190,63	0,00 4.190,63	0,00 0,00	0,00 4.190,63
327	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	60.000,00 39.697,63	8.395,60 39.697,63	8.395,60 8.395,60	0,00 39.697,63
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	223.756,85 148.557,51	18.700,00 148.557,51	18.700,00 15.510,00	18.700,00 129.857,51
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	285.000,00 144.383,34	8.692,99 128.183,34	13.692,99 18.613,48	23.083,81 121.299,53
330	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 510 000 NV	3.000,00 705,02	58,77 705,02	58,77 58,77	0,00 705,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

24 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	16.500,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
08.244.0111.2043.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)								
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	30.400,00 22.432,35	1.953,98 22.432,35	3.701,93 2.657,73	1.953,98 20.478,37
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 006	3.874,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 006 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGD - Auxílio Brasil								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 032 NV	12.000,00 630,57	0,00 630,57	0,00 630,57	0,00 630,57
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 002	79,80 79,80	0,00 79,80	0,00 0,00	0,00 79,80
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 032 NV	8.000,00 3.650,00	800,00 3.650,00	800,00 800,00	0,00 3.650,00
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 032 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 500 008 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	13.200,00 5.096,72	0,00 4.869,72	0,00 0,00	227,00 4.869,72
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	18.000,00 13.631,95	8.042,33 12.608,64	7.440,63 6.552,79	2.814,07 10.817,88
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 008	5.344,22 5.077,10	0,00 5.077,10	0,00 233,10	0,00 5.077,10
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	21.000,00 3.881,50	1.450,00 3.881,50	2.900,00 1.450,00	1.450,00 2.431,50
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 014	6.551,67 6.551,33	0,00 6.551,33	0,00 0,00	0,00 6.551,33
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2101.0000 Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais								
522	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 025	10.034,16 1.093,11	0,00 372,45	0,00 372,45	720,66 372,45
460	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 110 000	399,31	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

25 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2102.0000			Fortalecimento do CADÚNICO					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 031	184,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2103.0000			Manutenção do Programa BPC - Escola					
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 020	137,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2104.0000			IGD - Programa Auxílio Brasil					
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 032	27.830,13 24.053,16	459,00 24.053,16	459,00 0,00	459,00 23.594,16
08.244.0111.2110.0000			Manutenção do Programa Emergencial de Fortalecimento do Atendimento do Cadúnico - SUAS (PROCAD-SUAS)					
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033	4.596,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 033	7.404,00 7.404,00	0,00 7.404,00	0,00 5.925,00	0,00 7.404,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		259.300,00	18.279,80	18.279,80	9.809,71
020903			Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		136.985,09	136.385,09	18.669,30	127.175,38
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	116.000,00 70.562,23	11.690,57 70.562,23	11.690,57 12.035,03	7.314,66 63.247,57
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	36.900,00 17.831,75	1.895,05 17.831,75	1.895,05 1.940,09	1.895,05 15.936,70
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	48.400,00 19.800,00	2.200,00 19.800,00	2.200,00 2.200,00	0,00 19.800,00
348	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 335,21	0,00 335,21	0,00 0,00	0,00 335,21
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 2.870,44	48,00 2.270,44	48,00 48,00	600,00 2.270,44
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 22.754,00	2.400,00 22.754,00	2.400,00 2.400,00	0,00 22.754,00
351	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.000,00 352,56	46,18 352,56	46,18 46,18	0,00 352,56
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 2.478,90	0,00 2.478,90	0,00 0,00	0,00 2.478,90
0213			DIRETORIA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUCIONAL, PROJ E CONVÊNIOS		39.509,00	3.502,50	3.502,50	2.902,50
021300			DIRETORIA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUCIONAL, PROJETOS E CONVÊNIOS		8.353,11	8.353,11	3.567,79	5.450,61
04.122.0045.2109.0000			Manutenção da Diretoria Mun. Apoio Inst. Proj. e Convênios					
503	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	23.000,00 5.700,00	2.250,00 5.700,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 3.450,00
504	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00 1.753,11	652,50 1.753,11	652,50 717,79	652,50 1.100,61
505	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

26 de 38

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
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 900,00	600,00 900,00	600,00 600,00	0,00 900,00
509	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	DIRETORIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				8.000,00	0,00	0,00	0,00
021700	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES , LAZER E TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.0300.2027.0000		Manutenção da Divisão de Cultura						
479	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0217	DIRETORIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				249.540,00	18.917,50	103.217,50	20.567,50
021701	Diretoria Mun.de Esportes, Cultura e Turismo				134.407,06	130.407,06	89.617,79	113.839,56

13.392.0300.2004.0000		Festividades Municipais						
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	20.000,00 11.115,00	11.115,00 11.115,00	11.115,00 0,00	11.115,00 0,00
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	167.400,00 95.300,00	4.300,00 91.300,00	88.600,00 86.050,00	6.550,00 88.750,00
27.812.0273.2076.0000		Manutenção Diretoria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			2.250,00	2.250,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

27 de 38

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
353			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.800,00 21.750,00	21.750,00	2.250,00	2.250,00 19.500,00
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.340,00 5.342,06	652,50 5.342,06	652,50 717,79	652,50 4.689,56
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.000,00 900,00	600,00 900,00	600,00 600,00	0,00 900,00
0217	DIRETORIA MUN. DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				393.809,00	26.143,44	26.143,44	23.758,28
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				225.241,15	218.724,55	30.412,91	201.482,87
13.392.0300.2111.0000	Implantação e Manutenção - Convênio Lei Paulo Gustavo							
536	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 031	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							
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	42.000,00 24.862,26	3.021,81 24.862,26	3.021,81 2.883,03	3.021,81 21.840,45
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	18.000,00 6.296,56	739,53 6.296,56	739,53 800,94	739,53 5.557,03
359	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.700,00 859,68	0,00 859,68	0,00 92,56	0,00 859,68
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00 679,00	500,00 679,00	500,00 500,00	0,00 679,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	90.000,00 51.997,83	9.778,49 51.997,83	9.778,49 6.820,75	4.679,38 47.318,45
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	224.290,00 128.214,26	12.057,43 121.697,66	12.057,43 19.269,45	15.317,56 112.896,70
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 110 000	5.569,00 5.569,00	0,00 5.569,00	0,00 0,00	0,00 5.569,00
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	1.100,00 612,56	46,18 612,56	46,18 46,18	0,00 612,56
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.150,00 6.150,00	0,00 6.150,00	0,00 0,00	0,00 6.150,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				45.340,00	2.902,50	2.902,50	2.902,50
021801	GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				25.642,03	25.642,03	2.967,79	22.739,53
18.541.0213.2073.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente							
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	33.800,00 19.875,00	2.250,00 19.875,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 17.625,00
366	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.340,00 5.767,03	652,50 5.767,03	652,50 717,79	652,50 5.114,53
367	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

28 de 38

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		243.172,00	23.138,04	23.138,04	0,00
021802			Divisão do Meio Ambiente		149.512,76	149.512,76	28.898,04	149.512,76
18.541.0213.1140.0000			Ampliação e Adequação a Obra de Revitalização e Reforma do Lago					
462	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0213.1144.0000			Instalação de Sistema Biogestor de Tratamento de Esgoto Doméstico (Lanchonete Represa)					
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0213.2072.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
370	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	21.000,00	1.159,80	1.159,80	0,00
					10.438,20	10.438,20	1.159,80	10.438,20
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	56.672,00	12.820,54	12.820,54	0,00
					35.182,79	35.182,79	12.820,54	35.182,79
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	165.500,00	9.157,70	9.157,70	0,00
					103.891,77	103.891,77	14.917,70	103.891,77
373	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
0219			DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		520.703,60	19.844,82	25.301,62	36.965,60
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		264.282,38	239.739,04	31.645,96	227.316,78
20.608.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.000,00	2.024,53	2.024,53	2.024,53
					69.366,26	69.366,26	7.108,93	67.341,73
375	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.500,00	550,89	550,89	550,89
					19.764,25	19.764,25	2.223,97	19.213,36
376	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.600,00	240,07	240,07	240,07
					2.188,62	2.188,62	240,07	1.948,55
377	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.048,00	0,00	0,00	0,00
					340,20	340,20	0,00	340,20
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	144.330,00	1.591,74	4.416,31	235,50
					74.211,48	73.975,98	8.596,31	73.975,98
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	161.500,00	7.142,59	9.774,82	25.619,61
					87.542,97	63.235,13	13.476,68	61.923,36
380	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.152,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0210.2097.0000			Manutenção do Convênio SEDRUS - Cidadania no Campo					
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 033 NV	25.000,00	8.295,00	8.295,00	8.295,00
					8.295,00	8.295,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	91 - 100 033	2.573,60	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

29 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.573,60	2.573,60	0,00	2.573,60
0220			DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		39.500,00	0,00	0,00	0,00
022001			DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0045.2107.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Planejamento					
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA		39.500,00	0,00	0,00	0,00
022101			DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0304.2108.0000			Manutenção do Dpto da Diretoria de Transporte e Logística					
495	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

30 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0222			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		134.224,40	13.943,56	13.943,56	11.439,16
022201			SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		46.231,37	46.231,37	15.364,49	34.792,21
04.122.0045.2006.0000 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal								
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	56.535,33 23.113,59	6.687,16 23.113,59	6.687,16 6.656,07	6.687,16 16.426,43
472	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	17.341,77 6.141,10	1.849,50 6.141,10	1.849,50 2.021,23	1.849,50 4.291,60
473	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
474	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	4.737,30 667,60	348,40 667,60	348,40 348,40	0,00 667,60
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 3.500,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	5.110,00 1.756,00	1.156,00 1.756,00	1.156,00 1.156,00	0,00 1.756,00
477	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2099.0000 Manutenção da Secr. Mun. de Assuntos Jurídicos								
463	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	23.000,00 7.875,00	2.250,00 7.875,00	2.250,00 3.375,00	2.250,00 5.625,00
464	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	5.500,00 2.178,08	652,50 2.178,08	652,50 807,79	652,50 1.525,58
465	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					28.008.080,62 16.699.119,02	1.715.448,89 15.465.685,66	1.962.564,93 2.025.913,16	2.396.652,86 14.302.466,16
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

31 de 38

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
9000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.646,78	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					
383	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	20.646,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					20.646,78	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.888.727,40	1.774.688,29	2.017.337,23	2.459.582,37
					17.201.322,61	15.913.310,75	2.073.218,23	14.741.740,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							4.095,19	10.719,74
9051	9051	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	190 - 000		59,82		418,74
9053	9053	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	190 - 000		4.035,37		10.301,00
9022	9022	313104	Salario Familia	190 - 000		0,00		0,00
9024	9024	313107	Repasse do Duodecimo	190 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							565.430,80	2.070.012,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		240.441,96
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		565.430,80		1.829.570,51
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		0,00
CAUCOES							0,00	1.574,02
9025	9025	323101	Caução	190 - 000		0,00		1.574,02
CONSIGNACOES							125.051,59	901.760,38
9043	9043	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00		0,00
9045	9045	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		0,00		0,00
9047	9047	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		0,00		22.457,97
9049	9049	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	190 - 000		1.037,67		6.716,59
9027	9027	323202	F.G.T.S.	190 - 000		0,00		0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU	190 - 000		0,00		0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical	190 - 000		935,45		6.545,55
9008	9008	323217	FUNRURAL	190 - 000		0,00		0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB	190 - 000		0,00		0,00
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa	190 - 000		0,00		0,00
9019	9019	323234	Salario Maternidade	190 - 000		0,00		0,00
9002	9002	323235	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social	190 - 000		0,00		0,00
9003	9003	323236	C.S.L.L. - Contribuição Social	190 - 000		0,00		0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal	190 - 000		16.228,56		101.951,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

32 de 38

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
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		190 - 000		4.012,13	28.084,91
9014	9014	323241	Emprestimo Banco Bradesco S/A		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323242	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323243	Emprestimo Banco do Brasil S/A		190 - 000		27.022,51	189.395,14
9018	9018	323246	Devolução de Duodécimo		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323249	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323251	P.I.S. - Programa de Integração Social		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDORES		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.577,19	11.040,33
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		190 - 000		14.960,67	103.991,88
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323260	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323267	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		190 - 000		6.938,97	79.384,23
9026	9026	323269	I.N.S.S. - C/Consignacao		190 - 000		52.338,44	352.192,68
CREDITORES DIVERSOS							478,56	37.276,31
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	826,20
9032	9032	323306	CREDITORES DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		190 - 000		478,56	13.100,58
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		190 - 000		0,00	23.349,53
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323313	CUSTAS JUDICIAIS		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							16.666,67	518.333,36
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodécimo)		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		0,00	0,00
7012	7012	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA		110 - 000		16.666,67	518.333,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							711.722,81	3.539.676,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

33 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								18.281.416,52
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta		Tipo			
TESOURARIA		000	111		CM			403,01
2	111110100		TESOURARIA		110 - 000	GERAL		403,01
Q.E.S.E.		001	11265-8		ED			42.332,08
6	111110200		Q.E.S.E. 2022		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ		1.261,22
7	111110200		Q.E.S.E.		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ		41.070,86
C.I.D.E.		001	11744-07		CM			74,07
7	111110200		C.I.D.E. 2021		130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		59,99
8	111110200		C.I.D.E.		130 - 001	Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		14,08
Camara		001	130.070-9		CM			609.178,02
1	111111900		Camara		110 - 000	GERAL		-697.784,22
2	111111900		Camara		110 - 000	GERAL		1.206.729,45
4	111111900		Camara		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		53.945,90
5	111111900		Camara		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.649,33
6	111320102		Camara		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		29.637,56
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			17.655,91
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL- RECU		7.823,26
18	111310100		F.M. EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.832,65
FEHIDRO		001	130.167-5		CM			7.577,13
3	111110200		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		2.382,24
7	111320102		FEHIDRO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.194,89
FUNDEB		001	14462-2		ED			177.039,79
10	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		177.039,79
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			137,81
3	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		137,81
ROYALTIES		001	159-7		CM			3.345,54
1	111110200		ROYALTIES		100 - 019	Cota-Parte Royalties		3.166,25
2	111110200		ROYALTIES 2022		100 - 019	Cota-Parte Royalties		22,56
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		141 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		156,73
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			7.788,19
1	111110200		P.N.A.E. PRE-ESCOLA		284 - 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESC		7.644,57
14	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		143,62
REC. IPTU		001	160-0		CM			243,96
1	111110200		Receb. IPTU		110 - 000	GERAL		243,96
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			2.295,69
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		1.981,39
6	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		314,30
FMAS - IGDBF		001	27.094-6		CM			20.017,06
1	111110200		I.G.D.B.F. 2023		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		19.600,00
5	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		417,06
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			25.164,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

34 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		PAIF - FMA SOCIAL		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		24.897,44
12	111110200		P.A.I.F. 2022		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		267,13
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			3.976,70
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		432,86
2	111110200		GSUAS - FMAS 2022		500 - 014	GSUAS		3.543,84
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					147,15
2	111110200		BPC - ESCOLA 2022		500 - 020	BPC-ESCOLA		137,54
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		9,61
COVID SUAS ACOLH		001	31.647-4					6,32
3	111110200		COVID SUAS ACOLH - 2022		500 - 022	COVID SUAS - ACOLHIMENTO		6,27
4	111110200		JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,05
COVID 19 EPI		001	31.650-4					6,24
3	111110200		COVID 19 EPI - 2022		500 - 021	COVID SUAS - EPI		6,19
4	111110200		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,05
AUXILIO BRASIL		001	34.294-7					6.893,19
1	111110200		PROG AUXILIO BRASIL		500 - 032	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRA		1.319,43
2	111110200		PROG AUXILIO BRASIL 2022		500 - 032	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRA		4.235,97
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.337,79
PROCAD - SUAS		001	35.733-2					1.315,24
1	111110200		PROCAD - SUAS		500 - 033	PROCAD-SUAS		1.315,24
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			18.435,00
19	111110200		F.M. SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		18.435,00
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			461.914,22
2	111110200		A.B.R.S. SAUDE ESTAD		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		6.502,50
5	111110200		QUALIS MAIS - CONSUMO		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		19.737,26
10	111110200		PROGRAMA SORRIA SP - CONSUMO		300 - 026	Programa Sorria São Paulo - Con:		10.800,00
12	111110200		PROG DOSE CERTA		300 - 050	DOSE CERTA		688,72
19	111110200		A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		5.774,65
20	111110200		QUALIS MAIS - CONSUMO 2020		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		1.820,64
23	111110200		PROG DOSE CERTA 2021		300 - 050	DOSE CERTA		0,20
24	111110200		SP FES SUS 2020		300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS		544,09
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
33	111110200		EMENDA CUSTEIO 2021		300 - 082	EMENDA PARLAMENTAR - CUS		231.476,19
37	111110200		APLIC FINANC 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		31.994,63
39	111110200		CONTROLE DE GLICEMIA 2021		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		0,12
41	111110200		APLIC FINANC 2021		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.852,88
43	111110200		CONTROLE GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		1.208,25
44	111110200		PROG SORRIA SP - P SERVIÇOS		300 - 027	Programa Sorria São Paulo - Serv		22.980,00
51	111110200		EMENDA PARLAM - EQUIP		300 - 088	EMENDA PARLAMENTAR - EQU		17,55
53	111110200		PROGRMA GLICEMIA 2020		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		0,27
56	111110200		SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020		300 - 026	Programa Sorria São Paulo - Con:		593,57
64	111110200		EMEMDA 2022.086.40817		300 - 098	EMENDA 2022.086.40817		7.169,36
65	111110200		SARAMPO - 2022		300 - 096	RESOLUÇÃO SS N 151 22 - SAR		3.251,00
66	111110200		ARBOVIROSE - 2022		300 - 097	RESOLUÇÃO SS N 152 22 - ARB		3.251,00
67	111110200		RES SS27 2023 COB VACINAL		300 - 100	RES SS N 27 2023 COBERTURA		3.251,00
68	111110200		EMENDA IMP-2023.094.48229		300 - 102	EMENDA 2023.094.48229		100.000,00
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			12.651,37
9	111110200		F.M.A.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.651,37
GINASIO PAC I		001	5.749-5					65.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

36 de 38

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		P.S.F. PROG SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Fami		
3	111110200		ASSIST FIN P/ AGENTES COMBATE ENFERMIAS		300 - 057	ASSIS FIN P/ AGENTES DE CON		9.666,38
4	111110200		P.I.S.B. PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúd		116,04
5	111110200		TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem N		60.000,00
6	111110200		BMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexida		1.291,92
8	111110200		INCENTIVO FINANC P/ VIGIL EM SAUDE - DESP		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/		10.368,96
9	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERADA		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT		105.929,38
10	111110200		PROMO ASSIST FARMACEUTICA EM INSUMOS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTIC/		8.269,76
13	111110200		BMAC - Média Alta Complexidade		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexida		72,98
22	111110200		ORGANIZ SERV ASSIST FARMACEUTICA SUS		300 - 081	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARM		12.000,00
26	111110200		PROM ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTIC/		0,52
28	111110200		P.V.S. Programa Vigilancia Sanitaria		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		4.897,70
29	111110200		INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO		300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		32.373,66
33	111110200		INCENTIVO FINANC PER CAPITA TRANSIÇÃO		300 - 068	INCENTIVO FINANC. PER CAPIT		135,60
36	111110200		CORONAVIRUS - SCTIE		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		328,40
37	111110200		REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.683,27
39	111110200		APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE		300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACA		15.000,00
40	111110200		INCREM TEMP CUSTEIO - AT PRIMARIA		300 - 093	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. P		100.000,00
42	111110200		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		300 - 095	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM S		1.067,78
44	111110200		TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA 2022		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem N		15.000,00
45	111110200		INC. FINANC VIGIL SAUDE - DESP 2022		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/		682,87
46	111110200		ORGANIZ SERV ASSIST FARMAC SUS 2022		300 - 081	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARM		12.000,00
47	111110200		INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO 2022		300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		905,61
48	111110200		APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE 2022		300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACA		9.000,00
49	111110200		P.V.S. Programa Vigilancia Sanitaria 2022		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		1.719,60
50	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		14.309,83
51	111110200		IMPLEM REDE CEGONHA		300 - 087	IMPLEM. POLIT. REDE CEGONH		56,00
52	111110200		REC FED SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		857,62
53	111110200		INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS		300 - 101	INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉ		4.500,00
54	111110200		TRANSF GOV FEDERAL DEST VENC		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		18.480,00
55	111110200		PROG INFORMATIZAÇÃO APS		300 - 084	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		12.000,00
REFORMA C SAUDE	001	7.659-7						1.211,85
1	111110200		REFORMA C SAUDE		300 - 091	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE S/		1.211,85
GARG BERÇ I E II	001	7.689-9						3.926,21
1	111110200		CONST GARAGEM BERÇ I E II		299 - 002	CONST. GARAGEM P/ FROTA E		3.926,21
I.T.R.	001	73.048-3			CM			23.099,46
1	111110200		I.T.R. 2022		100 - 032	I.T.R.		14.887,37
3	111110200		I.T.R.		100 - 032	I.T.R.		8.212,09
F.P.M.	001	73001-07			CM			3.020,65
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	GERAL		3.020,65
FUND.ESPECIAL	001	73072-60			CM			123.613,87
5	111110200		FUND.ESPECIAL - 2022		100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP		11.927,42
6	111110200		FUND.ESPECIAL		100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP		97.206,38
8	111110200		BONUS PRÉ-SAL		100 - 025	BONUS PRE SAL		2.642,98
11	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		11.837,09
I.P.V.A. - C.E.F	104	000.039-3			CM			4.256,61
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	GERAL		4.256,61
MED ALTA COMPLEX	104	624.046-9						3.665,86
8	111110200		APLIC. FINAN. 2022		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.525,82
11	111110200		APLIC. FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		140,04
REC FED SAUDE	104	624.061-2						228.800,15
22	111110200		P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		2.130,85
42	111110200		TETO MUNIC BRASIL S MISERIA 2021		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem N		86.156,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

37 de 38

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
43	111110200		MAC - MEDIA ALTA COMP 2021		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexida		54,88
52	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA 2021		300 - 085	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL		12.192,00
53	111110200		PROG CRESCER SAUDELVEL 2021		300 - 086	PROGRAMA CRESCER SAUDÁ		9.670,40
58	111110200		IMPLEM SEG ALIM E NUTRI NA SAUDE 2021		300 - 077	IMPLEM SEG ALIMENTAR E NU		7.000,00
60	111110200		ESTRUT ATENÇÃO SAUDE BUCAL 2021		300 - 080	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		6.025,20
63	111110200		CORONAVIRUS - SAPS 2021		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		19.517,25
68	111110200		ASSIS FIN AGENTES ENDEMIAS 2021		300 - 057	ASSIS FIN P/ AGENTES DE COM		4.301,61
76	111110200		PROG INFORMATIZAÇÃO DA APS 2021		300 - 084	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		364,73
80	111110200		PROM ASSIST FARM INSUMOS ABS 2021		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÊUTIC		11,58
81	111110200		INCREM TEMP CUSTEIO PAB 2021		300 - 090	INCREMENTO TEMPORARIO AC		3.649,94
94	111110200		REMUN FINANCEIRA 2022		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		26.251,81
96	111110200		CORONAVIRUS SCTIE		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		1.806,20
104	111110200		INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020		300 - 044	Incremento Temporário Piso Aten		17,18
117	111110200		COVID 19 FEDERAL 2020		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		0,93
118	111110200		ENFRENT EMERG COVID CRED EXTRA 2020		312 - 003	ENFRENT. EMERG. COVID (CRE		0,51
120	111110200		CORONAVIRUS SCTIE 2020		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		1,02
126	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.078,11
134	111110200		INCENT FINANC P/ VIGI EM SAUDE 2022		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S		7.423,83
135	111110200		INCENT FINANC APS - CAPIT PONDERADA		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT		19,38
136	111110200		CORONAVIRUS SAPS 2022		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		14.544,00
137	111110200		INC FIN APS DESEMPENHO 2022		300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		2.786,40
138	111110200		APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DE SAUDE 2022		300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACA		10.133,34
139	111110200		INCREM TEMP AT PRIMARIA 2022		300 - 093	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. P		4.265,44
140	111110200		INCREM TEMP ASSIS HOSPITALAR 2022		300 - 094	INCREM TEMP. CUSTEIO SERV		513,35
141	111110200		EDUC E FORMAÇÃO EM SAUDE 2022		300 - 095	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM E		1.047,69
143	111110200		REC FED SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		843,41
144	111310100		REC FED SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		992,70
INVESTIM SUS		104	624.065-5					161,71
3	111110200		CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2021		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		144,88
4	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16,83
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			947.956,57
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	GERAL		908.457,77
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		39.498,80
BONUS PRE SAL		104	71.055-2					440,41
3	111110100		BONUS PRE SAL 2022		100 - 025	BONUS PRE SAL		423,59
4	111110100		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16,82

TOTAL DO SALDO

7.728.782,28

TOTAL GERAL

26.010.198,80

ALVINLANDIA, 31 de agosto de 2023

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

38 de 38

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