

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 45

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	CÂMARA MUNICIPAL				292.800,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				17.440,00	17.440,00	0,00	0,00
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.800,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
					1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL				807.200,00	103.503,21	20.143,10	99.101,03
010102	SECRETARIA				103.503,21	20.143,10	4.402,18	4.402,18
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	62.200,00	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	325.000,00	13.249,40	13.249,40	13.249,40
					13.249,40	13.249,40	0,00	0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	1.988,60	1.988,60	1.988,60
					1.988,60	1.988,60	0,00	0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	635,50	635,50	0,00
					635,50	635,50	635,50	635,50
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	35.000,00	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	140.000,00	67.466,71	4.269,60	63.700,03
					67.466,71	4.269,60	3.766,68	3.766,68
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	35.000,00	20.163,00	0,00	20.163,00
					20.163,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.100.000,00	120.943,21	37.583,10	116.541,03
					120.943,21	37.583,10	4.402,18	4.402,18
02	EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				1.349.000,00	62.335,48	51.168,26	36.963,22
020101	DEPTO DO GABINETE DO PREFEITO				62.335,48	51.168,26	25.372,26	25.372,26
04.122.0045.1141.0000	Construção de Estacionamento no Prédio da Prefeitura Municipal							
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	294.000,00	18.454,13	18.454,13	18.454,13
					18.454,13	18.454,13	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 45

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
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 10.940,93	10.940,93 10.940,93	10.940,93 9.286,33	1.654,60 9.286,33
015	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
016	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.354,97	1.354,97 1.354,97	1.354,97 1.354,97	0,00 1.354,97
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 2.713,44	2.713,44 2.713,44	2.713,44 554,40	2.159,04 554,40
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.000,00 801,58	801,58 801,58	801,58 801,58	0,00 801,58
020	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	252.000,00 21.347,52	21.347,52 15.485,16	15.485,16 12.639,19	8.708,33 12.639,19
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	120.000,00 6.522,91	6.522,91 1.218,05	1.218,05 735,79	5.787,12 735,79
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 100 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2054.0000					Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça			
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2113.0000					Manutenção do Programa de Atividade Delegada			
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				63.000,00	0,00	0,00	0,00
020102	DEPTO DO CHEFE DE GABINETE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2105.0000					Manutenção do Departamento do Chefe de Gabinete			
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	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
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	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
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	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
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				50.000,00	0,00	0,00	0,00
020103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2008.0000					Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	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
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0105.2114.0000					Manutenção do Programa Escola de Qualificação Profissional			
668	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 500 027	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 027	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				63.000,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50
020201	DEPTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
04.122.0045.2099.0000					Manutenção do Dpto da Sec. Mun. de Assuntos Jurídicos			
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00	382,50	382,50	382,50
					382,50	382,50	0,00	0,00
042	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
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	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
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		170.000,00	10.248,32	10.248,32	10.140,62
020202			DEPTO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL		10.248,32	10.248,32	107,70	107,70
04.122.0045.2006.0000			Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00 7.413,49	7.413,49 7.413,49	7.413,49 0,00	7.413,49 0,00
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.000,00 1.262,16	1.262,16 1.262,16	1.262,16 0,00	1.262,16 0,00
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.321,37	1.321,37 1.321,37	1.321,37 0,00	1.321,37 0,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 251,30	251,30 251,30	251,30 107,70	143,60 107,70
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	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
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		63.000,00	0,00	0,00	0,00
020301			DEPTO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0045.2107.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Planejamento					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	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
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

5 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	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
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DIRETORIA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUCIONAL, PROJ E CONV		68.100,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50
020401			DEPTO DA DIRETORIA DE APOIO INST. PROJETOS E CONVÊNIOS		2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
04.122.0045.2109.0000			Manutenção da Diretoria Mun. de Apoio Inst. Proj. e Convênios					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 382,50	382,50 382,50	382,50 0,00	382,50 0,00
068	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
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	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
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	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
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		85.000,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50
020501			DEPTO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
04.122.0046.2009.0000			Manutenção do Departamento da Diretoria de Administração					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.000,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 382,50	382,50 382,50	382,50 0,00	382,50 0,00
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

6 de 45

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					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		410.000,00	19.133,82	19.133,82	19.133,82
020502			DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		19.133,82	19.133,82	0,00	0,00
04.122.0046.2010.0000			Manutenção do Departamento de Recursos Humanos					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	216.000,00 13.640,99	13.640,99 13.640,99	13.640,99 0,00	13.640,99 0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	73.000,00 2.477,63	2.477,63 2.477,63	2.477,63 0,00	2.477,63 0,00
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	28.000,00 2.868,80	2.868,80 2.868,80	2.868,80 0,00	2.868,80 0,00
084	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
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 146,40	146,40 146,40	146,40 0,00	146,40 0,00
086	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		430.000,00	20.043,43	20.043,43	17.699,29
020503			DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		20.043,43	20.043,43	2.344,14	2.344,14
04.122.0046.2011.0000			Manutenção do Departamento de Compras e Licitações					
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 12.528,39	12.528,39 12.528,39	12.528,39 1.654,14	10.874,25 1.654,14
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	69.000,00 2.404,06	2.404,06 2.404,06	2.404,06 0,00	2.404,06 0,00
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 4.031,50	4.031,50 4.031,50	4.031,50 0,00	4.031,50 0,00
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 389,48	389,48 389,48	389,48 0,00	389,48 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

7 de 45

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
097	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 690,00	690,00 690,00	690,00 690,00	0,00 690,00
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA				158.000,00	8.781,60	8.781,60	8.781,60
020601	DEPTO DA DIRETORIA DA FAZENDA				8.781,60	8.781,60	0,00	0,00
04.123.0056.2061.0000 Manutenção da Diretoria Municipal da Fazenda								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	68.000,00 6.093,22	6.093,22 6.093,22	6.093,22 0,00	6.093,22 0,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.500,00 1.275,96	1.275,96 1.275,96	1.275,96 0,00	1.275,96 0,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 1.412,42	1.412,42 1.412,42	1.412,42 0,00	1.412,42 0,00
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA				460.000,00	129.245,01	24.222,32	119.825,57
020602	DEPTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO				129.245,01	24.222,32	9.419,44	9.419,44
04.123.0056.2013.0000 Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	148.000,00 11.291,75	11.291,75 11.291,75	11.291,75 0,00	11.291,75 0,00
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	2.025,72	2.025,72	2.025,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

8 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					2.025,72	2.025,72	0,00	0,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00 1.339,01	1.339,01 1.339,01	1.339,01 0,00	1.339,01 0,00
115	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.555,25	1.555,25 146,40	146,40 0,00	1.555,25 0,00
117	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	126.000,00 113.033,28	113.033,28 9.419,44	9.419,44 9.419,44	103.613,84 9.419,44
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA				405.000,00	12.138,45	12.138,45	11.271,62
020603	DEPTO DE TESOUREARIA E TRIBUTOS				12.138,45	12.138,45	866,83	866,83
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 9.071,89	9.071,89 9.071,89	9.071,89 0,00	9.071,89 0,00
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	42.000,00 1.540,13	1.540,13 1.540,13	1.540,13 0,00	1.540,13 0,00
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 0,00	400,00 0,00
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	0,00 120,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 259,60	259,60 259,60	259,60 0,00	259,60 0,00
128	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 480,80	480,80 480,80	480,80 480,80	0,00 480,80
130	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 266,03	266,03 266,03	266,03 266,03	0,00 266,03
132	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	10.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

9 de 45

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
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2100.0000			Contribuições ao CISA					
134	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.610.000,00	189.736,28	189.736,28	10.391,10
020604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				189.736,28	189.736,28	179.345,18	179.345,18
04.123.0056.2014.0000			Manutenção dos Inativos					
135	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	137.000,00 10.391,10	10.391,10 10.391,10	10.391,10 0,00	10.391,10 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0056.2092.0000			Amortização de Encargos Especias					
137	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	120.000,00 11.581,92	11.581,92 11.581,92	11.581,92 11.581,92	0,00 11.581,92
28.843.0056.2096.0000			Amortização de Financiamento n. 0529.157-93/FINISA					
138	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	140.000,00 6.676,30	6.676,30 6.676,30	6.676,30 6.676,30	0,00 6.676,30
139	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	110.000,00 7.291,66	7.291,66 7.291,66	7.291,66 7.291,66	0,00 7.291,66
28.846.0000.2015.0000			Pagamento de Encargos Gerais					
140	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	205.000,00 28.559,88	28.559,88 28.559,88	28.559,88 28.559,88	0,00 28.559,88
28.846.0296.2016.0000			Pagamento de Encargos Especiais					
141	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.1.90.91.01		PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	670.000,00 125.235,42	125.235,42 125.235,42	125.235,42 125.235,42	0,00 125.235,42
143	3.1.90.91.25		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA				61.800,00	2.008,36	2.008,36	2.008,36
020605	BANCO DO POVO PAULISTA				2.008,36	2.008,36	0,00	0,00
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista/Sebrae					
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	28.000,00 1.588,58	1.588,58 1.588,58	1.588,58 0,00	1.588,58 0,00
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 277,54	277,54 277,54	277,54 0,00	277,54 0,00
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	2.000,00	93,44	93,44	93,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

10 de 45

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		93,44	93,44	0,00	0,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	48,80	48,80	48,80
					48,80	48,80	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				77.000,00	3.770,25	3.770,25	3.477,50
020701	DEPTO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO				3.770,25	3.770,25	292,75	292,75
12.361.0150.2018.0000 Manutenção do Departamento da Diretoria da Educação								
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	38.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	11.000,00	382,50	382,50	382,50
					382,50	382,50	0,00	0,00
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	1.000,00	292,75	292,75	0,00
					292,75	292,75	292,75	292,75
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	14.000,00	845,00	845,00	845,00
					845,00	845,00	0,00	0,00
160	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				995.200,00	25.040,13	24.248,35	23.540,13
020702	DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL				25.040,13	24.248,35	1.500,00	1.500,00
12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias								
162	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 212 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 001 NV	174.000,00	12.645,05	12.645,05	12.645,05
					12.645,05	12.645,05	0,00	0,00
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 001 NV	60.000,00	1.987,13	1.987,13	1.987,13
					1.987,13	1.987,13	0,00	0,00
165	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 212 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

11 de 45

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		0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 280 000 NV	50.000,00 878,58	878,58 86,80	86,80 0,00	878,58 0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 001 NV	120.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 280 000 NV	30.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
171	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 001 NV	15.000,00 272,00	272,00 272,00	272,00 0,00	272,00 0,00
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 280 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
174	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 213 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	70.000,00 5.817,99	5.817,99 5.817,99	5.817,99 0,00	5.817,99 0,00
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 001 NV	35.000,00 938,23	938,23 938,23	938,23 0,00	938,23 0,00
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 281 000 NV	65.000,00 501,15	501,15 501,15	501,15 0,00	501,15 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 001 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 281 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 213 001 NV	10.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

12 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOA					
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 281 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.153.000,00	46.841,75	46.637,99	46.221,84
020703			DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		46.841,75	46.637,99	619,91	619,91
12.361.0150.2020.0000			Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental					
187	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 001 NV	88.000,00 2.136,57	2.136,57 2.136,57	2.136,57 0,00	2.136,57 0,00
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	330.000,00 32.643,62	32.643,62 32.643,62	32.643,62 619,91	32.023,71 619,91
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	120.000,00 5.040,98	5.040,98 5.040,98	5.040,98 0,00	5.040,98 0,00
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	10.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	75.000,00 1.993,62	1.993,62 1.866,12	1.866,12 0,00	1.993,62 0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	80.000,00 258,66	258,66 182,40	182,40 0,00	258,66 0,00
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 282 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	70.000,00 4.268,30	4.268,30 4.268,30	4.268,30 0,00	4.268,30 0,00
196	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 220 001 NV	20.000,00 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 - 220 001 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 282 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 220 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 282 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

13 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		31.000,00	0,00	0,00	0,00
020704			DIVISÃO DO ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0303.2110.0000 Manutenção do Ensino Médio								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		691.000,00	9.471,35	9.471,35	9.471,35
020705			DIVISÃO DO ENSINO SUPERIOR		9.471,35	9.471,35	0,00	0,00
12.364.0227.1145.0000 Aquisição de Onibus para Transporte Universitário								
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.051,52	6.051,52	6.051,52
					6.051,52	6.051,52	0,00	0,00
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.259,93	1.259,93	1.259,93
					1.259,93	1.259,93	0,00	0,00
210	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.359,90	1.359,90	1.359,90
					1.359,90	1.359,90	0,00	0,00
211	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	800,00	800,00	800,00
					800,00	800,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		515.000,00	26.744,42	26.744,42	24.150,57
020706			MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO		26.744,42	26.744,42	2.593,85	2.593,85
12.361.0150.2098.0000 Manutenção da Cozinha Piloto								
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220 001 NV	250.000,00	22.243,60	22.243,60	20.726,21
					22.243,60	22.243,60	1.517,39	1.517,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, N° 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

14 de 45

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								
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	75.000,00 3.343,44	3.343,44 3.343,44	3.343,44 0,00	3.343,44 0,00
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	10.000,00 80,92	80,92 80,92	80,92 0,00	80,92 0,00
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	90.000,00 1.076,46	1.076,46 1.076,46	1.076,46 1.076,46	0,00 1.076,46
223	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				127.000,00	5.237,94	4.821,79	2.383,92
020707	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				5.237,94	4.821,79	2.854,02	2.854,02
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	46.000,00 5.237,94	5.237,94 4.821,79	4.821,79 2.854,02	2.383,92 2.854,02
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2022.0001 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira								
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				237.640,00	0,00	0,00	0,00
020708	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2021.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	32.640,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 285 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				70.000,00	0,00	0,00	0,00
020709	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
3.3.90.30.00								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

15 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
232			MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		651.600,00	9.252,24	9.252,24	8.195,57
020710			TRANSPORTE DE ALUNOS		9.252,24	9.252,24	1.056,67	1.056,67
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
235	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	140.000,00 7.318,48	7.318,48 7.318,48	7.318,48 1.056,67	6.261,81 1.056,67
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	54.000,00 1.078,50	1.078,50 1.078,50	1.078,50 0,00	1.078,50 0,00
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	35.000,00 855,26	855,26 855,26	855,26 0,00	855,26 0,00
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 299 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 288 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	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
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 299 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	50.000,00 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	02 - 282 000 NV	30.000,00 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	02 - 299 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.099.000,00	184.391,97	184.391,97	179.194,76
020711			MANUTENÇÃO DO FUNDEB		184.391,97	184.391,97	5.197,21	5.197,21
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

16 de 45

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
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	812.809,20 97.016,69	97.016,69 97.016,69	97.016,69 0,00	97.016,69 0,00
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	230.000,00 16.553,94	16.553,94 16.553,94	16.553,94 0,00	16.553,94 0,00
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	45.400,00 2.983,86	2.983,86 2.983,86	2.983,86 0,00	2.983,86 0,00
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	461.572,40 3.828,87	3.828,87 3.828,87	3.828,87 2.850,21	978,66 2.850,21
256	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	6.600,00 97,57	97,57 97,57	97,57 97,57	0,00 97,57
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
258	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	100.000,00 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	02 - 261 000 NV	212.809,20 17.354,01	17.354,01 17.354,01	17.354,01 0,00	17.354,01 0,00
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	85.000,00 2.748,79	2.748,79 2.748,79	2.748,79 0,00	2.748,79 0,00
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	110.000,00 2.645,53	2.645,53 2.645,53	2.645,53 1.275,12	1.370,41 1.275,12
264	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	13.300,00 87,94	87,94 87,94	87,94 87,94	0,00 87,94
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
266	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	362.809,20 32.524,59	32.524,59 32.524,59	32.524,59 0,00	32.524,59 0,00
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 NV	100.000,00	5.623,09	5.623,09	5.623,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

17 de 45

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								
					5.623,09	5.623,09	0,00	0,00
269	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	3.400,00	552,50	552,50	552,50
					552,50	552,50	0,00	0,00
12.365.0154.2051.0005 Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	110.000,00	2.330,62	2.330,62	1.488,22
					2.330,62	2.330,62	842,40	842,40
272	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	13.300,00	43,97	43,97	0,00
					43,97	43,97	43,97	43,97
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				107.000,00	3.507,70	3.507,70	3.507,70
020801	DEPTO DA DIRETORIA DE SAÚDE				3.507,70	3.507,70	0,00	0,00
10.301.0120.2028.0000 Manutenção do Diretoria Municipal de Saúde								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	54.000,00	3.019,76	3.019,76	3.019,76
					3.019,76	3.019,76	0,00	0,00
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	17.000,00	487,94	487,94	487,94
					487,94	487,94	0,00	0,00
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				7.037.560,00	343.500,21	302.361,51	317.753,80
020802	DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				343.500,21	302.361,51	25.746,41	25.746,41
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	80.000,00	3.813,59	3.813,59	3.813,59
					3.813,59	3.813,59	0,00	0,00
283	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 092 NV	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 300 092	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

18 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.950.000,00 107.880,23	107.880,23 107.880,23	107.880,23 0,00	107.880,23 0,00
285	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	4.906,00 0,00	4.906,00 0,00
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 081	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	585.000,00 20.771,92	20.771,92 20.771,92	20.771,92 0,00	20.771,92 0,00
287	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	78.000,00 13.866,12	13.866,12 13.866,12	13.866,12 0,00	13.866,12 0,00
288	3.3.90.06.05		AUXÍLIO COM DESLOCAMENTO PARA EXAME FORA DO DOMICÍLIO	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	40.000,00 2.531,38	2.531,38 2.531,38	2.531,38 2.531,38	0,00 2.531,38
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 74.594,62	74.594,62 58.660,08	58.660,08 5.700,44	68.894,18 5.700,44
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 022 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 026 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 039 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 055 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 096 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 097 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 100 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 020 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 021 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 049 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 066 NV	5.500,00	96,00	0,00	96,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

19

de 45

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
					96,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 067 NV	260.000,00	733,16	0,00	733,16
					733,16	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 068 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 077 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 085 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 086 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	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
315	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
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 101 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 021	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 044	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 077	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 080	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 085	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 086	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 090	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 092	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 093	0,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

20

de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 094	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 095	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 067	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 085	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 093	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 095	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 105	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 311 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 800 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 050	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 082	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 098	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 102	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 108	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

21 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	20.000,00 722,40	722,40 722,40	722,40 722,40	0,00 722,40
319	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	100.000,00 4.760,00	4.760,00 4.760,00	4.760,00 0,00	4.760,00 0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 027 NV	25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 020 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 049 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 051 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 066 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 067 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 070 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 071 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 085 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 086 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92 - 300 027	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.705.000,00 52.311,25	52.311,25 27.936,25	27.936,25 16.689,95	35.621,30 16.689,95
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 039 NV	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 096 NV	2.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

22 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 097 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 020 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 021 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 048 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 049 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 051 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 066 NV	3.000,00 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 - 300 067 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 070 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 071 NV	8.528,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 081 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 085 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 086 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 092 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 092 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	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
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 094 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 095 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 101 NV	8.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

23

de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 066	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 077	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 085	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 086	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 067	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 085	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 087	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 093	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 105	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 096	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 097	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 102	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 106	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 310 000 NV	6.000,00 102,24	102,24 102,24	102,24 102,24	0,00 102,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, N° 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

24 de 45

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
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 084 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 092 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 084	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 300 099	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 800 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2094.0000			Manutenção dos Recursos do Coronavírus (Covid 19)					
608	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.2116.0000			Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem					
583	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					
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	10.000,00 3.609,07	3.609,07 3.609,07	3.609,07 0,00	3.609,07 0,00
360	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 313 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	100.000,00 14.741,24	14.741,24 14.741,24	14.741,24 0,00	14.741,24 0,00
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	280.000,00 19.768,00	19.768,00 19.768,00	19.768,00 0,00	19.768,00 0,00
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 313 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	141.000,00 5.162,99	5.162,99 5.162,99	5.162,99 0,00	5.162,99 0,00
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	84.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0125.2031.0000			Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 NV	133.560,00 11.130,00	11.130,00 11.130,00	11.130,00 0,00	11.130,00 0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				211.600,00	1.013,85	930,55	870,25
020803	DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.013,85	930,55	143,60	143,60
10.304.0135.2032.0000			Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

26

de 45

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
382			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0136.2112.0000 Manutenção do Programa de Vacinação e Castração								
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				80.000,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50
020901	DEPTO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
08.244.0106.2040.0000 Manutenção da Diretoria de Promoção e Assistência Social								
390	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	37.000,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	11.000,00 382,50	382,50 382,50	382,50 0,00	382,50 0,00
392	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.217.900,00	48.068,28	45.966,97	33.767,54
020902	DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. DESENV. SOCIAL				48.068,28	45.966,97	14.300,74	14.300,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

27 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
398	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	200.000,00 11.514,27	11.514,27 11.514,27	11.514,27 0,00	11.514,27 0,00
399	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 2.042,43	2.042,43 2.042,43	2.042,43 0,00	2.042,43 0,00
400	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
401	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.000,00 164,80	164,80 164,80	164,80 164,80	0,00 164,80
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 3.712,31	3.712,31 1.961,00	1.961,00 725,18	2.987,13 725,18
403	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	50.000,00 92,00	92,00 92,00	92,00 0,00	92,00 0,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	110.000,00 9.582,30	9.582,30 9.582,30	9.582,30 9.582,30	0,00 9.582,30
405	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	240.000,00 14.930,00	14.930,00 14.930,00	14.930,00 0,00	14.930,00 0,00
407	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	240.000,00 5.459,28	5.459,28 5.109,28	5.109,28 3.757,57	1.701,71 3.757,57
409	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.000,00 70,89	70,89 70,89	70,89 70,89	0,00 70,89
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 006 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2057.0000			Manutenção do Programa IGDBF					
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 002 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	95 - 500 002	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

28 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 008 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	6.000,00 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	05 - 500 008 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	3.000,00 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								
663	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 025	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2102.0000 Fortalecimento do CADÚNICO								
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2103.0000 Manutenção do Programa BPC - Escola								
667	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 511 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2104.0000 IGD - Programa Auxílio Brasil								
665	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2115.0000 Manutenção do Programa Emergencial de Fortalecimento do Atendimento do CADÚNICO - SUAS (PROCAD-SUAS)								
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 033	0,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

29

de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		334.000,00	12.581,13	12.581,13	10.019,73
020903			CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		12.581,13	12.581,13	2.561,40	2.561,40
08.243.0100.2007.0000			Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
424	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	133.000,00 10.227,73	10.227,73 10.227,73	10.227,73 2.398,96	7.828,77 2.398,96
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	40.000,00 1.420,96	1.420,96 1.420,96	1.420,96 0,00	1.420,96 0,00
426	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 118,47	118,47 118,47	118,47 118,47	0,00 118,47
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 770,00	770,00 770,00	770,00 0,00	770,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.000,00 43,97	43,97 43,97	43,97 43,97	0,00 43,97
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO		55.000,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50
021001			DEPTO DA DIRETORIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO		2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
27.812.0273.2076.0000			Gabinete Diretor Mun. de Esportes, Cultura e Turismo					
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 382,50	382,50 382,50	382,50 0,00	382,50 0,00
436	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
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	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
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

30 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOA					
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				375.000,00	16.589,04	16.589,04	13.724,00
021002	DIVISÃO DE ESPORTES				16.589,04	16.589,04	2.865,04	2.865,04
27.812.0273.2069.0000			Manutenção da Divisão de Esportes					
442	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	41.000,00 2.935,25	2.935,25 2.935,25	2.935,25 0,00	2.935,25 0,00
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.500,00 456,48	456,48 456,48	456,48 0,00	456,48 0,00
445	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 104,04	104,04 104,04	104,04 0,00	104,04 0,00
446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	105.000,00 1.295,96	1.295,96 1.295,96	1.295,96 0,00	1.295,96 0,00
448	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 11.753,34	11.753,34 11.753,34	11.753,34 2.821,07	8.932,27 2.821,07
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 43,97	43,97 43,97	43,97 43,97	0,00 43,97
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				567.000,00	0,00	0,00	0,00
021003	DIVISÃO DE CULTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0300.2004.0000			Festividades Municipais					
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0300.2027.0000			Manutenção da Divisão de Cultura					
456	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

31 de 45

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
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	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
465	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0300.2117.0000 Implantação e Manutenção - Convênio Lei Paulo Gustavo								
671	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 100 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 100 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0300.2118.0000 Manutenção da "Lei Aldir Blanc 2"								
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				73.000,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50
021101	DEPTO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.632,50	2.632,50	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000 Manutenção da Diretoria de Serviços Públicos								
466	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.000,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 382,50	382,50 382,50	382,50 0,00	382,50 0,00
468	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
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

32 de 45

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
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	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
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.136.000,00	97.527,37	96.206,74	92.402,91
021102	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				97.527,37	96.206,74	5.124,46	5.124,46
15.451.0180.1032.0000 Ampliação da Rede de Iluminação Pública								
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0181.2034.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
475	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0187.2035.0000 Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins								
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	800.000,00 59.790,57	59.790,57 59.790,57	59.790,57 0,00	59.790,57 0,00
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	240.000,00 9.239,08	9.239,08 9.239,08	9.239,08 0,00	9.239,08 0,00
479	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 6.573,25	6.573,25 6.573,25	6.573,25 0,00	6.573,25 0,00
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	390.000,00 12.609,58	12.609,58 12.609,58	12.609,58 307,88	12.301,70 307,88
482	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	10.000,00 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 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00 4.789,36	4.789,36 4.789,36	4.789,36 3.409,75	1.379,61 3.409,75
486	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.677,44	1.677,44	1.677,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

33 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					1.677,44	1.677,44	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	15.000,00	2.848,09	1.527,46	1.441,26
			TERCEIROS - PESSOA		2.848,09	1.527,46	1.406,83	1.406,83
			JURÍDICA					
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2.570.000,00	4.404,52	4.404,52	4.404,52
021103			DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS		4.404,52	4.404,52	0,00	0,00
15.451.0182.1089.0000			Recapeamento Asfáltico					
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	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
582	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 034	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1135.0000			Instalação de Câmeras de Monitoramento e Segurança no Município					
492	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1138.0000			Pavimentação Asfáltica					
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1143.0000			Construção de Cobertura Metálica p/ Realização de Eventos					
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1144.0000			Instalação de Energia Fotovoltaica					
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1146.0000			Monumento em Concreto Armado "Cristo"					
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	70.000,00	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					
498	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.000,00	3.903,78	3.903,78	3.903,78
					3.903,78	3.903,78	0,00	0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	150.000,00	500,74	500,74	500,74
			TERCEIROS - PESSOA		500,74	500,74	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		815.700,00	38.577,56	38.577,56	38.006,76
021104			DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		38.577,56	38.577,56	570,80	570,80
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
501	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	300.000,00	21.029,72	21.029,72	21.029,72
			VANTAGENS FIXAS -		21.029,72	21.029,72	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	85.000,00	2.965,47	2.965,47	2.965,47
			PATRONAIS		2.965,47	2.965,47	0,00	0,00
503	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	35.000,00	852,85	852,85	852,85
			VARIÁVEIS - PESSOAL		852,85	852,85	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

34 de 45

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
			CIVIL					
504	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	290,80	290,80	0,00
					290,80	290,80	290,80	290,80
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	12.660,00	12.660,00	12.380,00
					12.660,00	12.660,00	280,00	280,00
506	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	10.000,00	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 NV	27.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.000,00	778,72	778,72	778,72
					778,72	778,72	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				571.000,00	29.526,58	29.525,98	28.691,91
021105	DIVISÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				29.526,58	29.525,98	834,67	834,67
26.782.0260.2039.0000 Manutenção de Estradas Vicinais								
511	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 019 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	77.000,00	11.672,63	11.672,03	10.837,96
					11.672,63	11.672,03	834,67	834,67
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	200.000,00	15.252,98	15.252,98	15.252,98
					15.252,98	15.252,98	0,00	0,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 019	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 032	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 100 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 130 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 019 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

35 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA					
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	136.000,00 2.600,97	2.600,97 2.600,97	2.600,97 0,00	2.600,97 0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 100 032	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 100 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA				111.000,00	0,00	0,00	0,00
021201	DEPTO DA DIRETORIA 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 Logistica								
525	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
526	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
531	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0304.2111.0000 Manutenção da Divisão de Transporte e Logística								
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

36 de 45

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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				80.000,00	4.192,50	4.192,50	3.442,50
021301	DEPTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				4.192,50	4.192,50	750,00	750,00
18.541.0213.2073.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente								
544	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	39.000,00	3.750,00	3.750,00	3.000,00
					3.750,00	3.750,00	750,00	750,00
545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00	442,50	442,50	442,50
					442,50	442,50	0,00	0,00
546	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
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	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
549	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	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
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				308.000,00	16.260,22	15.299,76	16.260,22
021302	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				16.260,22	15.299,76	0,00	0,00
18.541.0213.1147.0000 Instalação de Sistema Biogestor de Tratamento de Esgoto Doméstico (Lanchonete Represa)								
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0213.2072.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
553	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

37 de 45

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
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.000,00	5.921,16	5.921,16	5.921,16
					5.921,16	5.921,16	0,00	0,00
555	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	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
557	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	126.000,00	10.339,06	9.378,60	10.339,06
					10.339,06	9.378,60	0,00	0,00
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				36.000,00	0,00	0,00	0,00
021401	DEPTO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0210.2075.0000 Manutenção da Diretoria Municipal de Agricultura								
560	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	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
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	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
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	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
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				502.000,00	13.992,81	12.105,81	13.992,81
021402	DIVISÃO DE AGRICULTURA				13.992,81	12.105,81	0,00	0,00
20.608.0210.2074.0000 Manutenção da Divisão da Agricultura								
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	2.647,68	2.647,68	2.647,68
					2.647,68	2.647,68	0,00	0,00
569	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	981,45	981,45	981,45
					981,45	981,45	0,00	0,00
570	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00	240,00	240,00	240,00
					240,00	240,00	0,00	0,00
571	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

38 de 45

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
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	114.000,00	5.598,44	3.711,44	5.598,44
					5.598,44	3.711,44	0,00	0,00
573	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	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
575	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	134.000,00	4.525,24	4.525,24	4.525,24
					4.525,24	4.525,24	0,00	0,00
577	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	19.000,00	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								
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 033 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					30.276.000,00	1.409.957,57	1.244.863,97	1.125.490,49
					1.409.957,57	1.244.863,97	284.467,08	284.467,08
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
580	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.676.000,00	1.530.900,78	1.282.447,07	1.242.031,52
					1.530.900,78	1.282.447,07	288.869,26	288.869,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						342.231,10	342.231,10
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		158.043,92	158.043,92
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		92.520,51	92.520,51
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
7001	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

39 de 45

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
7002	7002	323714	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução do decimo		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323707	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
7006	7006	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	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
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A 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 ALVINLÂNDIA		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323718	DEVOLUÇÃO DO REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA		110 - 000		91.666,67	91.666,67
9023	9023	323715	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDORES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9035	9035	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323246	Devolução de Duodécimo		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323234	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	313104	Salario Familia		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323202	F.G.T.S.		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323267	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		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
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia		190 - 000		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		190 - 000		0,00	0,00
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		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

40 de 45

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
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		190 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323251	P.I.S. - Programa de Integração Social		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
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323217	FUNRURAL		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	313107	Repasse do Duodecimo		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323306	CREDORES DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323260	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9025	9025	323101	Caução		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323313	CUSTAS JUDICIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							59.972,66	59.972,66
9026	9026	323269	I.N.S.S. - C/Consignacao		190 - 000		59.972,66	59.972,66
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9056	9056	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							402.203,76	402.203,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

691.073,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	2.652,41
2 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	2.652,41
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	94.368,14
6 111110200	Q.E.S.E. 2023		282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.043,03
7 111110200	Q.E.S.E.		282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.325,11
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	4.516,33
7 111110200	C.I.D.E. 2023		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	1.567,68
8 111110200	C.I.D.E.		130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	2.948,65
Camara	001	130.070-9		733.110,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

41 de 45

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	111111900		Camara		110 - 000	GERAL		-919.574,44
2	111111900		Camara		110 - 000	GERAL		1.527.253,23
4	111111900		Camara		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		63.675,74
5	111111900		Camara		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.680,02
6	111320102		Camara		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		45.076,00
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1		ED			19.383,39
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL - RECU		19.291,56
11	111110200		F.M. EDUCAÇÃO - EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		55,83
18	111310100		F.M. EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		36,00
FUNDEB		001	14462-2		ED			345.204,42
10	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		345.204,42
SIMPLES NAC		001	14801-06		CM			1.258,89
3	111110200		SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		1.258,89
ROYALTIES		001	159-7		CM			2.904,71
1	111110200		ROYALTIES		100 - 019	Cota-Parte Royalties		735,51
2	111110200		ROYALTIES 2023		100 - 019	Cota-Parte Royalties		2.169,20
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			63,47
4	111110200		P.N.A.E. FUNDAM		285 - 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO I		63,47
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6		CM			6,96
3	111110200		MERENDA ESTADUAL		100 - 014	Suplemento p/ Merenda Escolar		6,96
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					32.184,61
1	111110200		I.G.D.B.F. 2024		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa f		32.184,61
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			40.525,77
1	111110200		PAIF - FMA SOCIAL		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a F		297,53
12	111110200		P.A.I.F. 2023		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a F		40.228,24
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			376,90
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		2,99
2	111110200		GSUAS - FMAS 2022		500 - 014	GSUAS		373,91
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					13,81
4	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13,81
ADO - LC 176/202		001	283142-2		CM			932,92
2	111110200		ADO - LC 176/2020		110 - 000	GERAL		932,92
COVID SUAS ACOLH		001	31.647-4					6,56
3	111110200		COVID SUAS ACOLH - 2022		500 - 022	COVID SUAS - ACOLHIMENTO		6,56
COVID 19 EPI		001	31.650-4					6,47
3	111110200		COVID 19 EPI - 2022		500 - 021	COVID SUAS - EPI		6,47
AUXILIO BRASIL		001	34.294-7					1.488,89
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.488,89
PROCAD - SUAS		001	35.733-2					381,42
1	111110200		PROCAD - SUAS		500 - 033	PROCAD-SUAS		381,42
EMENDA PARLAMEN		001	36.124-0					101.146,55
1	111110200		TRANS ESPEC (MEDICAM)		800 - 003	EP - 09032023-031297		4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

42 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		TRANS ESPEC (MEDICAM) 2023		800 - 003	EP - 09032023-031297		101.142,55
I.P.V.A.		001	46-9			CM		2.756,09
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		2.756,09
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3			SD		4.654,59
19	111110200		F.M. SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.654,59
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1			SD		244.511,08
19	111110200		A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regional		16.271,37
20	111110200		QUALIS MAIS - CONSUMO 2020		300 - 022	Programa Qualis Mais - Material C		34.167,24
21	111110200		SORRIA SÃO PAULO - SERVIÇOS 2023		300 - 027	Programa Sorria São Paulo - Serv		10.180,00
23	111110200		PROG DOSE CERTA 2021		300 - 050	DOSE CERTA		688,92
24	111110200		SP FES SUS 2020		300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS		190,93
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		20.421,34
39	111110200		CONTROLE DE GLICEMIA 2021		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		1.611,27
41	111110200		APLIC FINANC 2024		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.812,77
43	111110200		CONTROLE GLICEMIA		300 - 014	P.C.G. Programa de Controle Glic		402,75
51	111110200		EMENDA PARLAM - EQUIP		300 - 088	EMENDA PARLAMENTAR - EQU		17,55
56	111110200		SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020		300 - 026	Programa Sorria São Paulo - Con		3.294,44
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
70	111110200		APLICAÇÃO FINANC 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		43.383,02
71	111110200		EMENDA 2022.086.40817 - 2023		300 - 098	EMENDA 2022.086.40817		2.316,14
72	111110200		RES SS27 2023 COB VACINAL 2023		300 - 100	RES SS N 27 2023 COBERTURA		3.251,00
73	111110200		EMENDA IMP-2023.094.48229		300 - 102	EMENDA 2023.094.48229		100.000,00
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4			CM		12.021,24
9	111110200		F.M.A.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		11.912,86
14	111310100		F.M.A.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		108,38
GINASIO PAC I		001	5.749-5			CE		67.600,95
3	111110200		GINASIO PAC I - 2022		210 - 001	Ministério da educação		1.121,50
5	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001	Ministério da educação		65.983,75
6	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		495,70
QUALIS SAUDE		001	5.820-3			CM		4.954,53
1	111110200		REFORMA/APLICAÇÃO C. SAUDE III DR GALENO AMERI		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		4.918,20
7	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		36,33
EST.REDE ABS		001	5.822-X			CS		437,12
2	111110200		ESTRUT. REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA		300 - 032	Ministerio da Saúde		437,12
P.N.A.T.E.		001	5.842-4			ED		52,78
2	111110200		P.N.A.T.E.		288 - 000	RECURSOS DO PNATE - ENSIN		51,97
5	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		0,81
I.P.V.A.		001	507982-9			CM		16.213,26
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		16.213,26
F.SOCIAL SOL.		001	58-2			CM		23.607,97
1	111110200		FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE MUNICIPAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		23.607,97
ALIEN.VEIC.SAUDE		001	6.024-0			CM		1.748,77
6	111110200		ALIEN. VEIC. SAUDE - 2023		300 - 099	ALIENAÇÃO DE ATIVOS - SAÚDE		1.734,62
7	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

43 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
POUPANÇA		001	6.511-0					4.211.321,78
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		4.211.321,78
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					2.944,43
1	111110200		FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		2.944,43
COMUM		001	68-X		CM			20.122,64
9	111110200		COMUM		110 - 000	GERAL		20.113,23
26	111111900		COMUM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,41
P.P.S.B. II		001	7.280-X					22,58
1	111110200		P.P.S.B. II		500 - 006	P.P.S.B. IDOSO		22,58
BENEFICIOS EVENT		001	7.385-7					8.623,68
3	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS - 2022		500 - 025	Benefícios Eventuais - LOAS		8.623,68
ESCOLA QUALIF PR		001	7.453-5					3.408,13
1	111110200		ESCOLA QUALIF PROFISSIONAL		500 - 027	ESC. QUALIF. PROF.- BELEZA E		3.331,98
2	111110200		ESC QUALIF PROF. - 2022		500 - 027	ESC. QUALIF. PROF.- BELEZA E		76,15
MUNIC AGRO		001	7.455-1					771,37
1	111110200		CIDADANIA NO CAMPO MUNIC AGRO		100 - 033	SEDRUS - Cidadania no Campo		771,37
FORTAL CADÚNICO		001	7.474-8					2.231,90
3	111110200		FORTAL CADÚNICO - 2022		500 - 031	FORTEALECIMENTO CADÚNICO		2.208,15
4	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2024		511 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		23,75
TRANSP ALUNOS		001	7.542-6					54,94
1	111110200		TRANSp. ALUNOS ESTADUAL		299 - 001	AUXILIO TRANSP ALUNOS EST/		54,94
REC FED SAUDE		001	7.658-9					885.452,86
2	111110200		P.S.F. PROG SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Famí		11.130,00
4	111110200		P.I.S.B. PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		12.926,00
5	111110200		TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M		11.250,00
6	111110200		BMAC - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidad		161,49
8	111110200		INCENTIVO FINANC P/ VIGIL EM SAUDE - DESP		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SA		682,87
9	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERADA		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT.		17.402,90
10	111110200		PROMO ASSIST FARMACEUTICA EM INSUMOS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÉUTIC/		1.033,72
13	111110200		BMAC - Média Alta Complexidade		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidad		2.010,86
15	111110200		PROGRMA SAÚDE NA ESCOLA		300 - 085	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL/		8.176,00
26	111110200		PROM ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÉUTIC/		12.405,16
29	111110200		INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO		300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		6.261,66
36	111110200		CORONAVIRUS - SCTIE		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		328,40
39	111110200		APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE		300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACAI		3.000,00
44	111110200		TETO MUNIC BRASIL S/ MISERIA 2022		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M		105.000,00
45	111110200		INC. FINANC VIGIL SAUDE - DESP 2022		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SA		7.568,18
46	111110200		ORGANIZ SERV ASSIST FARMAC SUS 2022		300 - 081	ORGANIZ. SERV. ASSIST. FARM		20.000,00
47	111110200		INCENT FINAN DA APS - DESEMPENHO 2022		300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		71.940,04
48	111110200		APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DA SAÚDE 2022		300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACAI		36.000,00
49	111110200		P.V.S. Programa Vigilancia Sanitaria 2022		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		8.547,90
50	111110200		APLICAÇÃO FINANC 2024		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.664,33
54	111110200		TRANSF GOV FEDERAL DEST VENC		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		19.768,00
55	111110200		PROG INFORMATIZAÇÃO APS		300 - 084	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		4.000,00
58	111110200		INCREM TEM CUSTEIO - AT PRIMARIA		300 - 093	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. P		296.300,00
59	111110200		P.I.S.B. PROG INCENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde		2.720,04
60	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERADA		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT.		96.046,04
61	111110200		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		300 - 095	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM E		2.215,02
62	111110200		APLICAÇÃO FINANC 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		55.940,88
63	111110200		PROGRAMA INFORMAT APS		300 - 084	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		28.112,00
64	111110200		INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS		300 - 101	INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉ		19.278,00
65	111110200		TRANSF GOV FEDERAL DEST VENC		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		18.083,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

44 de 45

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
66	111110200		ATIVIDADES FÍSICA NA APS		300 - 105	ATIVIDADE FÍSICA NA APS		4.500,00
REFORMA C SAUDE	001	7.659-7						204.840,92
4	111110200		AQUIS VEIC E EQUIPAM 2023		800 - 001	EP-PROPOSTA 12428.1290001/2		204.840,92
GARG BERÇ I E II	001	7.689-9						4.072,88
1	111110200		CONST GARAGEM BERÇ I E II		299 - 002	CONST. GARAGEM P/ FROTA E		4.043,01
2	111110200		APLIC FINANC 2024		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		29,87
RACAPE "D"	001	7.784-4						500,74
1	111110200		RECAPE "D"		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regic		500,74
LEI PAULO GUSTAV	001	7.848-4						29.015,08
1	111110200		LEI PAULO GUSTAV		100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA		29.015,08
LEI PAULO GUSTAV	001	7.849-2						15.789,06
1	111110200		LEI PAULO GUSTAV		100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA		15.789,06
PISO ENFERMAGEM	001	7.870-0						9.768,84
1	111110200		PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		9.768,84
I.T.R.	001	73.048-3						83.399,59
1	111110200		I.T.R. 2023		CM			77.413,68
3	111110200		I.T.R.		100 - 032	I.T.R.		5.985,91
FUND.ESPECIAL	001	73072-60						152.633,70
5	111110200		FUND.ESPECIAL - 2023		CM			125.608,78
6	111110200		FUND.ESPECIAL		100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP		27.024,92
I.P.V.A. - C.E.F	104	000.039-3						4.418,52
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		CM			4.418,52
MED ALTA COMPLEX	104	624.046-9						2.406,96
8	111110200		APLIC. FINAN. 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.406,96
REC FED SAUDE	104	624.061-2						190.528,99
22	111110200		P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022		300 - 006	P.V.S. Programa Vigilância Sanitá		2.476,18
42	111110200		TETO MUNIC BRASIL S MISERIA 2021		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem M		68.996,41
43	111110200		MAC - MEDIA ALTA COMP 2021		300 - 021	BLMAC - Média Alta Complexidad		54,88
52	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA 2021		300 - 085	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOL		12.192,00
53	111110200		PROG CRESCER SAUDEL 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		395,70
63	111110200		CORONAVIRUS - SAPS 2021		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		30.449,25
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		2.947,44
94	111110200		REMUN FINANCEIRA 2024		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.414,31
96	111110200		CORONAVIRUS SCTIE		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		1,22
104	111110200		INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020		300 - 044	Incremento Temporário Piso Atenç		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
126	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		41.852,80
134	111110200		INCENT FINANC P/ VIGI EM SAUDE 2022		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S		6.786,28
137	111110200		INC FIN APS DESEMPENHO 2022		300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		8,91
138	111110200		APOIO MANUT POLOS ACADEMIA DE SAUDE 2022		300 - 092	APOIO MANUT. POLOS DE ACAI		133,34
139	111110200		INCREM TEMP AT PRIMARIA 2022		300 - 093	INCREM TEMP. CUSTEIO- AT. P		1.188,82
140	111110200		INCREM TEMP ASSIS HOSPITALAR 2022		300 - 094	INCREM TEMP. CUSTEIO SERV.		13,35
141	111110200		EDUC E FORMAÇÃO EM SAUDE 2022		300 - 095	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM S		1.047,69
145	111110200		ASSIS FIN AGENTES ENDEMIAS 2023		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		3.869,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

45 de 45

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
INVESTIM SUS		104	624.065-5					161,71
3	111110200		CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2021		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		161,71
REC IPTU CEF		104	71.002-1		CM			1.097.135,88
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	GERAL		1.097.135,88
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 8.689.159,14

TOTAL GERAL 9.380.232,16

ALVINLANDIA, 31 de janeiro de 2024

ABIGAIL CATELI DIAS
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO
Tesoureiro