



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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		157.081,48	157.081,48	17.440,00	139.641,48
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	230.000,00 142.350,00	16.000,00 142.350,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00 126.350,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	62.800,00 14.731,48	1.440,00 14.731,48	1.440,00 1.440,00	1.440,00 13.291,48
0101			CÂMARA MUNICIPAL		807.200,00	31.026,30	43.834,27	66.083,16
010102			SECRETARIA		416.000,91	376.295,40	44.936,50	349.917,75
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	325.000,00 207.628,71	22.555,93 207.628,71	22.555,93 22.599,06	22.555,93 185.072,78
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00 33.967,44	3.544,31 33.967,44	3.544,31 3.551,65	3.544,31 30.423,13
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.126,15	0,00 1.126,15	0,00 0,00	0,00 1.126,15
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 10.675,36	2.295,06 7.681,12	562,85 1.258,35	2.994,24 7.681,12
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	140.000,00 129.253,42	51,00 98.041,15	12.758,18 13.114,44	31.489,68 97.763,74
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 14.664,00	1.833,00 1.833,00	5.499,00 14.664,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.186,83	2.580,00 13.186,83	2.580,00 2.580,00	0,00 13.186,83
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					1.100.000,00 573.082,39	48.466,30 533.376,88	61.274,27 62.376,50	83.523,16 489.559,23
02	EXECUTIVO							
0201			SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1.370.640,41	111.637,23	146.577,48	240.994,60
020101			DEPTO DO GABINETE DO PREFEITO		1.004.570,75	815.276,98	150.635,86	763.576,15
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 58.284,28	14.359,70 58.284,28	32.593,20 30.894,88	5.429,84 52.854,44
04.122.0045.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	224.000,00 149.673,11	17.490,08 149.673,11	17.490,08 15.009,80	17.490,08 132.183,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

2 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
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.018,05	1.967,37 27.018,05	1.967,37 1.753,61	1.967,37 25.050,68
015	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.800,00	200,00 1.800,00	200,00 200,00	200,00 1.600,00
016	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	24.000,00 19.800,00	1.980,00 19.800,00	1.980,00 3.960,00	0,00 19.800,00
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.267,58	800,00 11.267,58	800,00 800,00	0,00 11.267,58
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	142.894,04 80.916,27	6.649,77 80.567,35	6.649,77 19.438,92	4.983,49 75.932,78
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	22.000,00 10.102,37	859,04 10.102,37	859,04 859,04	0,00 10.102,37
020	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	49.886,40 49.886,40	0,00 31.179,00	6.235,80 6.235,80	18.707,40 31.179,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.300,00 17.813,88	706,00 17.813,88	706,00 706,00	706,00 17.107,88
022	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 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	511.900,00 453.582,47	34.626,04 319.900,20	57.129,35 48.903,23	152.211,89 301.370,58
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	120.000,00 98.867,38	22.878,08 62.312,20	10.845,72 12.826,63	37.719,98 61.147,40
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.219,56 7.545,76	555,00 7.545,76	555,00 540,20	366,00 7.179,76
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 100 025	440,41 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 10.659,60	1.212,55 10.659,60	1.212,55 1.154,15	1.212,55 9.447,05
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 7.353,60	7.353,60 7.353,60	7.353,60 7.353,60	0,00 7.353,60
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				0,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

3 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201			SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		53.383,13	0,00	372,60	0,00
020103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		2.170,50	2.170,50	753,00	2.170,50
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	1.797,90	0,00	0,00	0,00
					1.797,90	1.797,90	380,40	1.797,90
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 500 027	1.585,23	0,00	372,60	0,00
					372,60	372,60	372,60	372,60
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		48.199,00	2.632,50	2.632,50	2.632,50
020201			DEPTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		25.916,50	25.916,50	2.632,50	23.284,00
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
					22.125,00	22.125,00	2.250,00	19.875,00
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00	382,50	382,50	382,50
					3.592,50	3.592,50	382,50	3.210,00
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	199,00	0,00	0,00	0,00
					199,00	199,00	0,00	199,00
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

4 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
			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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		164.100,00	10.145,17	10.145,17	8.746,17
020202			DEPTO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL		103.639,61	103.639,61	10.311,39	94.893,44
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	89.534,50 60.038,98	6.070,53 60.038,98	6.070,53 6.070,53	6.070,53 53.968,45
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.100,00 11.543,42	1.239,24 11.543,42	1.239,24 1.251,56	1.239,24 10.304,18
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.851,44	1.436,40 12.851,44	1.436,40 1.590,30	1.436,40 11.415,04
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.420,00 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	5.000,00 2.991,80	399,00 2.991,80	399,00 399,00	0,00 2.991,80
053	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 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 6.748,47	0,00 6.748,47	0,00 0,00	0,00 6.748,47
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.065,50 8.065,50	1.000,00 8.065,50	1.000,00 1.000,00	0,00 8.065,50
056	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.980,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
0203			DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

5 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
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			DIRETORIA MUNICIPAL DE APOIO INSTITUCIONAL, PROJ E CONVÊNIO		66.163,01	0,00	0,00	0,00
020401			DEPTO DA DIRETORIA DE APOIO INST. PROJETOS E CONVÊNIO		24.868,01	24.868,01	0,00	24.868,01
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	57.912,50 16.087,50	0,00 16.087,50	0,00 0,00	0,00 16.087,50
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.623,50 2.623,50	0,00 2.623,50	0,00 0,00	0,00 2.623,50
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	157,01 157,01	0,00 157,01	0,00 0,00	0,00 157,01
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		55.655,00	3.895,75	3.895,75	2.895,75
020501			DEPTO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		35.453,64	35.453,64	3.895,75	32.557,89
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 23.512,50	2.475,00 23.512,50	2.475,00 2.475,00	2.475,00 21.037,50
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.555,00 3.885,75	420,75 3.885,75	420,75 420,75	420,75 3.465,00
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00 55,39	0,00 55,39	0,00 0,00	0,00 55,39
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 8.000,00	1.000,00 8.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.000,00
079	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

6 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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		372.400,00	21.959,63	23.729,63	24.959,63
020502			DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		222.561,52	216.331,52	24.204,77	197.601,89
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	216.000,00 133.306,20	13.955,49 133.306,20	13.955,49 13.955,49	13.955,49 119.350,71
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	57.000,00 23.960,16	2.693,01 23.960,16	2.693,01 2.675,91	2.693,01 21.267,15
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.000,00 24.134,41	2.081,13 24.134,41	2.081,13 1.867,37	2.081,13 22.053,28
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 48,20	0,00 48,20	0,00 0,00	0,00 48,20
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 977,60	0,00 977,60	0,00 0,00	0,00 977,60
086	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.400,00 1.412,00	0,00 1.412,00	0,00 706,00	0,00 1.412,00
088	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 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	46.000,00 38.722,95	3.230,00 32.492,95	5.000,00 5.000,00	6.230,00 32.492,95
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		408.000,00	28.685,68	28.685,68	22.998,48
020503			DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO		242.290,27	242.290,27	25.116,82	219.291,79
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	180.000,00 114.794,17	13.667,87 114.794,17	13.667,87 12.274,06	13.667,87 101.126,30
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	48.000,00 24.606,32	2.908,63 24.606,32	2.908,63 2.778,85	2.908,63 21.697,69
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	61.000,00 41.065,54	4.515,98 41.065,54	4.515,98 4.287,71	4.515,98 36.549,56
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 501,50	200,00 501,50	200,00 200,00	0,00 501,50
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 6.573,74	487,20 6.573,74	487,20 487,20	0,00 6.573,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

7 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
097	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 706,00	706,00 706,00	706,00 0,00	706,00 0,00
099	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
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 41.979,00	6.200,00 41.979,00	6.200,00 5.089,00	1.200,00 40.779,00
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	18.000,00 12.064,00	0,00 12.064,00	0,00 0,00	0,00 12.064,00
0206			DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA		163.000,00	10.962,70	10.962,70	9.962,70
020601			DEPTO DA DIRETORIA DA FAZENDA		108.081,06	108.081,06	10.962,70	98.118,36
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	109.500,00 72.634,81	6.961,47 72.634,81	6.961,47 6.961,47	6.961,47 65.673,34
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.700,00 13.555,79	1.447,57 13.555,79	1.447,57 1.447,57	1.447,57 12.108,22
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.610,00 13.700,46	1.553,66 13.700,46	1.553,66 1.553,66	1.553,66 12.146,80
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 8.000,00	1.000,00 8.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.000,00
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	190,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
0206			DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA		460.000,00	22.741,97	34.172,21	56.000,37
020602			DEPTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO		334.608,77	298.298,37	32.947,11	278.608,40
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	179.500,00 125.006,32	14.162,84 125.006,32	14.162,84 14.655,65	14.162,84 110.843,48
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	34.300,00	2.525,40	2.525,40	2.525,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

8 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
					21.194,96	21.194,96	2.525,71	18.669,56
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.200,00 11.610,68	1.773,23 11.610,68	1.773,23 1.283,51	1.773,23 9.837,45
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 9.965,35	52,00 9.917,35	462,00 462,00	48,00 9.917,35
117	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 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	65.000,00 52.069,68	3.000,00 44.065,60	4.600,80 4.600,80	8.004,08 44.065,60
121	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	126.000,00 113.533,28	0,00 85.274,96	9.419,44 9.419,44	28.258,32 85.274,96
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.228,50	1.228,50 1.228,50	1.228,50 0,00	1.228,50 0,00
0206			DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA		280.000,00	18.497,13	17.917,13	15.041,03
020603			DEPTO DE TESOUREARIA E TRIBUTOS		178.091,85	177.511,85	15.425,53	163.050,82
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 86.147,49	11.428,94 86.147,49	11.428,94 8.744,93	11.428,94 74.718,55
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.000,00 15.349,81	1.926,09 15.349,81	1.926,09 1.668,50	1.926,09 13.423,72
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.600,00	400,00 3.600,00	400,00 400,00	400,00 3.200,00
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 23,60	0,00 23,60	0,00 0,00	0,00 23,60
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.836,60	52,00 1.836,60	52,00 52,00	0,00 1.836,60
128	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.129,00 4.010,80	706,00 4.010,80	706,00 706,00	706,00 3.304,80
130	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	1.758,00 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	76.401,00 55.041,55	3.984,10 54.461,55	3.404,10 3.404,10	580,00 54.461,55
132	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	8.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 450,00	0,00 950,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

9 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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.712,00 11.132,00	0,00 11.132,00	0,00 0,00	0,00 11.132,00
04.123.0056.2100.0000 Contribuições ao CISA								
134	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA				2.210.636,56	48.505,62	48.505,62	11.430,21
020604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				2.034.094,47	2.034.094,47	48.505,62	2.022.664,26
04.123.0056.2014.0000 Manutenção dos Inativos								
135	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	154.000,00 105.598,35	11.430,21 105.598,35	11.430,21 11.430,21	11.430,21 94.168,14
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	48.000,00 32.000,00	4.000,00 32.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 32.000,00
28.843.0056.2092.0000 Amortização de Encargos Especias								
137	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	144.000,00 107.368,30	12.274,01 107.368,30	12.274,01 12.274,01	0,00 107.368,30
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	99.416,92 99.416,92	0,00 99.416,92	0,00 0,00	0,00 99.416,92
139	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	500.966,65 500.862,44	0,00 500.862,44	0,00 0,00	0,00 500.862,44
28.846.0000.2015.0000 Pagamento de Encargos Gerais								
140	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	285.252,99 212.383,34	20.801,40 212.383,34	20.801,40 20.801,40	0,00 212.383,34
28.846.0296.2016.0000 Pagamento de Encargos Especiais								
141	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 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	943.237,19 942.392,16	0,00 942.392,16	0,00 0,00	0,00 942.392,16
143	3.1.90.91.25		HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	01 - 110 000 NV	0,00 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	35.762,81 34.072,96	0,00 34.072,96	0,00 0,00	0,00 34.072,96
145	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DA FAZENDA				69.782,00	12.016,56	12.016,56	11.016,56
020605	BANCO DO POVO PAULISTA / SEBRAE				37.793,07	37.793,07	3.064,56	26.776,51
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 17.244,98	1.764,57 17.244,98	1.764,57 1.764,57	1.764,57 15.480,41
147	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 2.863,75	299,99 2.863,75	299,99 299,99	299,99 2.563,76
148	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

10 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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		611,34	611,34	0,00	611,34
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					72,20	72,20	0,00	72,20
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					48,80	48,80	0,00	48,80
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.982,00	9.952,00	9.952,00	8.952,00
					16.952,00	16.952,00	1.000,00	8.000,00
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				93.500,00	7.393,62	7.336,42	5.571,41
020701	DEPTO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO				66.626,96	66.569,76	8.711,11	61.055,55
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	57.200,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
					41.202,43	41.202,43	5.996,94	36.622,43
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	8.300,00	778,60	778,60	778,60
					6.108,92	6.108,92	891,96	5.330,32
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					296,80	296,80	0,00	296,80
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	7.500,00	885,02	827,82	212,81
					5.163,97	5.106,77	672,21	4.951,16
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	18.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00
					13.854,84	13.854,84	1.150,00	13.854,84
160	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				995.200,00	58.044,95	57.804,81	49.530,67
020702	DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL				462.805,18	458.668,32	56.974,22	413.274,51
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	12.272,57	12.272,57	12.272,57
					117.878,32	117.878,32	13.338,86	105.605,75
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 001 NV	60.000,00	2.702,19	2.702,19	2.702,19
					21.113,14	21.113,14	2.842,07	18.410,95
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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

11 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
			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 20.959,52	8.772,29 19.664,31	7.843,25 3.875,42	7.101,84 13.857,68
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 280 000 NV	50.000,00 23.854,54	29,25 23.854,54	29,25 95,85	0,00 23.854,54
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 91.029,54	9.248,96 89.407,04	9.248,96 17.044,16	4.871,46 86.158,08
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 280 000 NV	30.000,00 1.829,12	0,00 1.829,12	0,00 0,00	0,00 1.829,12
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 1.698,00	0,00 1.698,00	0,00 0,00	0,00 1.698,00
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 280 000 NV	20.000,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
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	89.500,00 61.994,53	6.413,55 61.994,53	6.413,55 7.558,91	6.413,55 55.580,98
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 001 NV	16.800,00 10.950,40	1.881,23 10.950,40	1.881,23 1.131,08	1.881,23 9.069,17
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	10.000,00 159,03	0,00 159,03	0,00 0,00	0,00 159,03
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 001 NV	1.200,00 120,00	40,00 120,00	40,00 40,00	0,00 120,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 001 NV	50.000,00 35.949,33	9.476,03 34.966,73	10.164,93 4.250,43	9.842,40 26.106,93
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 281 000 NV	65.000,00 17.971,55	0,00 17.735,00	0,00 0,00	236,55 17.735,00
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 48.203,36	7.208,88 48.203,36	7.208,88 6.797,44	4.208,88 43.994,48
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 281 000 NV	25.000,00 5.168,80	0,00 5.168,80	0,00 0,00	0,00 5.168,80
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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

12 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
PESSOA								
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 001 NV	8.700,00 1.426,00	0,00 1.426,00	0,00 0,00	0,00 1.426,00
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				1.567.435,98	193.839,28	116.571,64	173.193,60
020703	DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.040.217,36	946.047,13	115.631,38	867.023,76
12.361.0150.1149.0000 Instalação do Sistema de Prevenção de Incêndio no prédio da "EMEF José Bonifácio do Couto"								
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 001	100.287,70 81.233,02	81.233,02 0,00	0,00 0,00	81.233,02 0,00
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	78.900,00 39.629,54	7.437,77 39.629,54	7.437,77 7.437,77	7.437,77 32.191,77
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	433.000,00 298.423,74	31.819,09 298.423,74	31.819,09 33.661,13	31.819,09 266.604,65
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	95.000,00 56.044,52	5.587,66 56.044,52	5.587,66 8.099,43	5.587,66 50.456,86
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	19.100,00 14.549,39	1.573,42 14.549,39	1.573,42 2.393,76	1.573,42 12.975,97
191	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	2.000,00 788,28	34,00 788,28	34,00 34,00	0,00 788,28
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	100.000,00 76.198,72	16.882,42 75.728,00	17.640,56 6.074,13	16.446,84 59.751,88
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	80.000,00 79.806,95	17.712,54 78.723,46	18.719,78 20.099,81	2.441,44 77.365,51
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 282 000	33.223,03 33.223,03	0,00 32.840,03	0,00 0,00	383,00 32.840,03
194	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 001 NV	0,00 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	158.000,00 106.417,80	13.646,88 106.417,80	13.646,88 12.901,51	13.646,88 92.770,92
196	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 220 001 NV	2.000,00 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	280.000,00 207.790,58	17.072,48 196.790,58	19.272,48 24.089,84	12.624,48 195.166,10
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	50.000,00 15.058,59	840,00 15.058,59	840,00 840,00	0,00 15.058,59
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 282 000	820,00 820,00	0,00 820,00	0,00 0,00	0,00 820,00
199	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	8.000,00 309,20	0,00 309,20	0,00 0,00	0,00 309,20
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	95 - 220 001	67.105,25 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

13 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
200	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 001 NV	38.000,00 9.913,10	0,00 9.913,10	0,00 0,00	0,00 9.913,10
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 282 000 NV	22.000,00 20.010,90	0,00 20.010,90	0,00 0,00	0,00 20.010,90
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
020704			DIVISÃO DO ENSINO MÉDIO		194,80	194,80	0,00	194,80
12.362.0303.2110.0000 Manutenção do Ensino Médio								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	1.000,00 194,80	0,00 194,80	0,00 0,00	0,00 194,80
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		671.000,00	17.836,24	17.586,24	20.445,89
020705			DIVISÃO DO ENSINO SUPERIOR		575.667,46	573.158,90	22.862,79	555.221,57
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	430.000,00 430.000,00	0,00 430.000,00	0,00 0,00	0,00 430.000,00
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 58.068,40	6.502,40 58.068,40	6.502,40 6.502,40	6.502,40 51.566,00
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00 11.952,20	1.336,58 11.952,20	1.336,58 1.336,58	1.336,58 10.615,62
210	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.239,10	1.359,90 12.239,10	1.359,90 1.359,90	1.359,90 10.879,20
211	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.400,00 15.098,51	3.115,91 15.098,51	3.115,91 3.115,91	0,00 15.098,51
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 37.419,25	3.751,45 35.510,69	3.751,45 9.028,00	8.947,01 28.472,24
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 10.890,00	1.770,00 10.290,00	1.520,00 1.520,00	2.300,00 8.590,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		553.000,00	40.664,71	40.664,71	30.443,99
020706			MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO		381.016,80	381.016,80	42.941,22	350.572,81
12.361.0150.2098.0000 Manutenção da Cozinha Piloto								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

14 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
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	298.500,00 208.290,67	24.464,03 208.290,67	24.464,03 23.062,31	24.464,03 183.826,64
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	52.500,00 35.763,84	4.051,91 35.763,84	4.051,91 3.991,52	4.051,91 31.711,93
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	10.000,00 1.032,48	0,00 1.032,48	0,00 0,00	0,00 1.032,48
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	1.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 001 NV	60.000,00 29.294,75	1.371,66 29.294,75	1.371,66 2.357,08	303,57 28.991,18
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	130.000,00 105.976,06	10.777,11 105.976,06	10.777,11 13.530,31	1.624,48 104.351,58
223	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 001 NV	0,00 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	1.000,00 619,00	0,00 619,00	0,00 0,00	0,00 619,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				159.081,85	13.175,72	13.867,09	10.254,58
020707	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				113.333,77	108.980,64	18.516,63	103.079,19
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	61.000,00 38.498,39	960,15 38.303,90	3.197,97 5.651,02	253,49 38.244,90
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	26.605,65 23.155,46	5.591,81 21.564,62	4.038,42 2.813,94	4.970,30 18.185,16
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	53.000,00 35.048,86	3.054,50 33.384,66	3.097,04 6.270,34	1.981,60 33.067,26
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	18.476,20 16.631,06	3.569,26 15.727,46	3.533,66 3.781,33	3.049,19 13.581,87
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				276.902,18	26.813,54	23.068,84	17.941,54
020708	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				201.129,36	192.631,76	29.161,25	183.187,82
12.306.0142.2021.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	154.457,16 105.141,97	11.836,23 102.641,62	12.569,78 18.854,20	4.622,78 100.519,19
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	73.912,10 48.342,45	0,00 48.342,45	1.519,00 7.406,10	0,00 48.342,45
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	48.471,17 47.644,94	14.977,31 41.647,69	8.980,06 2.900,95	13.318,76 34.326,18
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 285 000	61,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				100.807,94	17.643,36	18.438,91	16.576,33
020709	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				78.207,78	74.082,13	10.617,08	61.631,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

15 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
12.306.0142.2026.0000					Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio			
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	58.000,00 42.946,86	5.442,03 39.757,46	7.173,83 10.617,08	4.375,00 38.571,86
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	30.479,36 24.734,11	10.523,10 24.734,11	10.523,10 0,00	10.523,10 14.211,01
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	12.328,58 10.526,81	1.678,23 9.590,56	741,98 0,00	1.678,23 8.848,58
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				551.561,75	38.638,51	38.369,13	34.638,51
020710	TRANSPORTE DE ALUNOS				284.402,10	284.132,72	51.416,27	249.763,59
12.361.0151.2023.0000					Manutenção do Transporte de Alunos			
235	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 001 NV	0,00 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	128.000,00 91.012,46	13.349,79 91.012,46	13.349,79 9.419,91	13.349,79 77.662,67
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 001 NV	25.800,00 16.009,76	2.033,16 16.009,76	2.033,16 1.777,38	2.033,16 13.976,60
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 001 NV	35.000,00 28.074,91	3.066,18 28.074,91	3.066,18 3.495,98	3.066,18 25.008,73
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 6.356,90	3.077,00 6.298,90	3.019,00 0,00	3.077,00 3.279,90
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 282 000 NV	37.999,57 13.062,06	1.605,00 13.062,06	1.605,00 5.350,00	1.605,00 11.457,06
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 299 001 NV	100.000,00 60.820,50	7.490,00 60.820,50	7.490,00 12.052,00	7.490,00 53.330,50
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	11.000,00 10.700,00	0,00 10.700,00	0,00 10.700,00	0,00 10.700,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 288 000	51,97 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 3.406,00	0,00 3.406,00	0,00 3.406,00	0,00 3.406,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 299 001 NV	12.110,21 9.497,42	3.406,00 9.497,42	3.406,00 0,00	3.406,00 6.091,42
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 NV	61.000,00 39.849,67	4.211,38 39.638,29	4.000,00 4.620,00	211,38 39.638,29
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 282 000 NV	19.000,00 1.330,72	400,00 1.330,72	400,00 0,00	400,00 930,72
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 299 001 NV	50.000,00 4.281,70	0,00 4.281,70	0,00 595,00	0,00 4.281,70
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	282.555,61	282.555,61	237.349,98
020711	MANUTENÇÃO DO FUNDEB				2.376.679,57	2.376.679,57	283.132,92	2.139.329,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

16 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
<b>12.361.0154.2051.0000 Manutenção do Fundeb</b>								
250	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	140.000,00 96.591,43	12.114,10 96.591,43	12.114,10 12.091,20	12.114,10 84.477,33
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.033.309,20 987.996,89	112.388,69 987.996,89	112.388,69 112.767,48	112.388,69 875.608,20
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	278.500,00 197.338,66	23.879,88 197.338,66	23.879,88 23.537,15	23.879,88 173.458,78
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	143.400,00 111.097,91	16.859,73 111.097,91	16.859,73 16.504,78	16.859,73 94.238,18
<b>12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental</b>								
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	341.572,40 191.976,14	26.855,36 191.976,14	26.855,36 26.855,36	0,00 191.976,14
256	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	6.600,00 889,95	102,13 889,95	102,13 102,13	0,00 889,95
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias</b>								
258	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 NV	60.000,00 44.620,65	6.183,00 44.620,65	6.183,00 6.183,00	6.183,00 38.437,65
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	212.809,20 149.005,55	15.766,67 149.005,55	15.766,67 15.673,94	15.766,67 133.238,88
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	53.000,00 32.512,99	3.789,87 32.512,99	3.789,87 3.813,02	3.789,87 28.723,12
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	22.000,00 4.314,58	343,50 4.314,58	343,50 572,50	343,50 3.971,08
<b>12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias</b>								
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 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 49.747,51	6.855,48 49.747,51	6.855,48 6.855,48	0,00 49.747,51
264	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	3.300,00 816,81	92,36 816,81	92,36 92,36	0,00 816,81
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira</b>								
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	362.809,20 360.655,87	38.023,85 360.655,87	38.023,85 38.532,92	38.023,85 322.632,02





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

17 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
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	100.000,00 61.350,36	6.707,39 61.350,36	6.707,39 6.797,70	6.707,39 54.642,97
269	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	13.400,00 10.538,08	1.293,30 10.538,08	1.293,30 1.453,60	1.293,30 9.244,78
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	50.000,00 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 76.821,62	11.254,12 76.821,62	11.254,12 11.254,12	0,00 76.821,62
272	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 262 000 NV	13.300,00 404,57	46,18 404,57	46,18 46,18	0,00 404,57
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				97.000,00	4.795,75	4.795,75	3.795,75
020801	DEPTO DA DIRETORIA DE SAÚDE				41.490,46	41.490,46	3.895,75	37.694,71
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 28.170,69	2.475,00 28.170,69	2.475,00 2.475,00	2.475,00 25.695,69
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	17.000,00 4.419,77	420,75 4.419,77	420,75 420,75	420,75 3.999,02
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 0,00	900,00 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 8.000,00	1.000,00 8.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				8.494.320,55	638.019,97	550.950,86	873.977,77
020802	DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.854.215,25	4.341.629,58	566.509,37	3.980.237,48
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	167.000,00 105.813,61	26.749,92 105.813,61	26.749,92 24.943,56	26.749,92 79.063,69
283	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 300 092 NV	24.000,00 5.053,33	0,00 5.053,33	0,00 0,00	0,00 5.053,33
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 300 092	36.000,00 15.292,74	2.919,75 15.292,74	2.919,75 2.290,00	2.919,75 12.372,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

18 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
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.727.000,00 1.064.154,61	135.619,64 1.064.154,61	135.619,64 126.500,19	135.619,64 928.534,97
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	148.872,00 81.231,47	0,00 81.231,47	0,00 0,00	0,00 81.231,47
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 008	2.720,04 2.720,04	0,00 2.720,04	0,00 0,00	0,00 2.720,04
620	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 300 081	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 101,94	0,00 20.000,00
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	405.000,00 230.215,39	26.939,37 230.215,39	26.939,37 25.005,65	26.939,37 203.276,02
287	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	231.000,00 138.623,28	15.671,26 138.623,28	15.671,26 14.967,24	15.671,26 122.952,02
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 32.853,13	4.619,85 32.853,13	4.619,85 4.259,85	890,00 31.963,13
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	399.000,00 393.192,91	44.695,18 366.318,88	31.229,57 39.744,15	39.317,58 353.875,33
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	40.000,00 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	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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	96,00	0,00	96,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 067 NV	260.000,00	0,00	0,00	45,00
					1.189,16	1.144,16	0,00	1.144,16
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	54,88	0,00	0,00	4,10
					54,50	54,50	0,00	50,40
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 044	17,18	0,00	0,00	16,80
					16,80	16,80	0,00	0,00
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	2.720,78	0,00	0,00	0,00
					2.253,74	2.253,74	292,50	2.253,74
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	8,91	0,00	0,00	0,00
					8,66	8,66	8,66	8,66
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	11,58	0,00	0,00	0,00
					11,43	11,43	11,43	11,43
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 077	3.832,80	0,00	0,00	0,00
					2.582,93	2.582,93	0,00	2.582,93
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 080	395,70	0,00	0,00	0,00
					395,14	395,14	395,14	395,14
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 085	7.192,00	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	5.670,40	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	2.099,56	0,00	0,00	0,00
					2.097,83	2.097,83	62,23	2.097,83
604	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 092	133,34	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	1.188,82	0,00	0,00	0,00
					1.188,54	1.188,54	23,90	1.188,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

20 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
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 094	13,35 13,16	0,00 13,16	13,16 13,16	0,00 13,16
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 095	1.047,69 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	2.010,86 2.009,96	0,00 2.009,96	0,00 129,56	0,00 2.009,96
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 066	7.461,02 7.461,02	31,62 7.429,40	179,20 179,20	31,62 7.429,40
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 067	48.801,63 48.801,55	0,00 46.743,70	71,84 475,32	2.129,69 46.671,86
618	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 070	71.940,04 71.937,89	0,00 70.826,58	2.399,72 7.539,92	2.839,09 69.098,80
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 071	12.405,16 12.404,18	0,00 12.290,81	0,00 313,14	113,37 12.290,81
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 085	2.176,00 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	84.519,86 23.053,19	23.053,19 11.923,74	11.923,74 1.020,00	22.033,19 1.020,00
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 095	2.215,02 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	6.681,34 6.680,28	0,00 6.556,96	0,00 1.234,00	123,32 6.556,96
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 105	4.500,00 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	2.406,96 2.396,45	0,00 2.395,47	0,00 12,42	0,98 2.395,47
642	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	98 - 800 003	100.404,87 96.849,38	40.633,94 62.269,99	23.257,45 5.251,62	57.272,94 39.576,44
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 014	1.611,27 1.611,11	0,00 1.611,11	0,00 0,00	0,00 1.611,11
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 020	16.271,37 16.271,36	0,00 16.271,36	14,09 0,00	14,09 16.257,27
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 022	34.167,24 34.166,76	0,00 26.423,26	0,00 14,58	7.743,50 26.423,26
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 026	3.294,44 3.290,06	182,01 3.016,71	0,00 0,00	273,35 3.016,71
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 050	688,92 688,28	0,00 688,28	6,58 6,58	0,00 688,28
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 082	16.580,60 16.579,48	0,00 14.426,25	0,00 0,00	2.153,23 14.426,25
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 098	2.316,14 2.315,88	0,00 2.295,95	0,00 143,01	19,93 2.295,95
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 300 102	92.582,52 92.577,22	674,35 89.147,45	3.201,05 17.017,83	4.236,78 88.340,44
680	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 108	357,88 357,50	0,00 357,50	0,00 0,00	0,00 357,50
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 001	90.000,00 57.076,93	5.918,08 51.859,63	4.001,98 29.943,46	8.492,28 48.584,65
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 310 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

21 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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.508,00	5.508,00	0,00	5.508,00
318	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	20.000,00 4.729,97	1.111,31 4.729,97	1.111,31 1.111,31	0,00 4.729,97
319	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 NV	0,00 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 42.166,00	8.418,00 40.816,00	8.418,00 3.724,00	9.574,00 32.592,00
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	10.180,00 10.180,00	0,00 10.180,00	0,00 0,00	0,00 10.180,00
331	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 310 000 NV	0,00 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 1.009.050,50	187.643,96 644.692,27	135.441,42 112.645,21	389.235,73 619.814,77
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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

22 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
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 24.367,30	0,00 24.367,30	3.550,00 0,00	3.550,00 20.817,30
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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

23 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
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 048	38.810,27 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	2.100,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 077	3.167,20 3.167,20	0,00 3.167,20	0,00 0,00	0,00 3.167,20
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 085	5.000,00 1.797,60	0,00 1.797,60	0,00 1.797,60	0,00 1.797,60
602	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 086	4.000,00 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	105.000,00 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	47.244,41 47.244,41	0,00 47.244,41	0,00 0,00	0,00 47.244,41
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 085	6.000,00 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	112,00 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	200.680,14 195.587,39	44.682,08 162.074,49	35.169,18 48.244,46	34.312,90 161.274,49
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 101	12.596,66 12.596,66	0,00 12.596,66	0,00 0,00	0,00 12.596,66
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	3.251,00 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	3.251,00 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	3.251,00 1.637,00	0,00 1.511,60	0,00 231,00	125,40 1.511,60
655	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 300 102	7.417,48 7.417,48	0,00 7.417,48	0,00 0,00	0,00 7.417,48
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 106	34.135,50 24.782,00	0,00 18.982,00	7.697,00 7.697,00	5.800,00 18.982,00
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 001	60.000,00 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	6.000,00 988,98	92,36 988,98	92,36 92,36	0,00 988,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

24 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
<b>COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	50.000,00 12.623,57	0,00 11.623,72	0,00 0,00	999,85 11.623,72
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	28.000,00 23.103,00	4.180,00 16.071,00	0,00 0,00	7.032,00 16.071,00
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91 - 300 099	1.734,62 1.236,00	0,00 1.236,00	0,00 0,00	0,00 1.236,00
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 800 001	206.396,26 204.397,01	0,00 201.193,28	5.114,00 5.259,64	8.317,73 196.079,28
<b>10.301.0120.2094.0000 Manutenção dos Recursos do Coronavírus (Covid 19)</b>								
608	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 008	30.449,25 30.448,96	0,00 29.309,53	1.355,32 19.509,61	2.034,55 28.414,41
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 312 008	161,71 160,73	0,00 0,00	0,00 0,00	160,73 0,00
<b>10.301.0120.2116.0000 Assistência Financeira Complementar para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem</b>								
583	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	126.889,88 86.585,22	10.695,96 86.585,22	10.695,96 10.695,96	10.695,96 75.889,26
<b>10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS</b>								
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	10.418,67 10.418,67	0,00 10.418,67	0,00 0,00	0,00 10.418,67
360	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 313 000 NV	9.581,33 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	152.000,00 107.783,96	10.340,53 107.783,96	10.340,53 10.340,53	10.340,53 97.443,43
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	280.000,00 177.912,00	19.768,00 177.912,00	19.768,00 19.768,00	19.768,00 158.144,00
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 313 000	3.432,00 3.432,00	0,00 3.432,00	0,00 0,00	0,00 3.432,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	138.000,00 45.186,49	4.845,78 45.186,49	4.845,78 4.854,13	4.845,78 40.340,71
364	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	28.000,00 3.684,27	403,83 3.684,27	403,83 508,32	403,83 3.280,44
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	87.000,00 58.166,00	7.000,00 58.166,00	7.000,00 7.000,00	0,00 58.166,00
<b>10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF</b>								
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 003 NV	133.560,00 100.170,00	11.130,00 100.170,00	11.130,00 11.130,00	11.130,00 89.040,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE				241.145,26	4.166,28	7.306,97	33.954,12
020803	DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				72.494,00	42.564,16	8.973,38	38.539,88
<b>10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS</b>								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

25 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
367	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05 - 313 000 NV	17.000,00 5.648,00	2.824,00 5.648,00	2.824,00 2.824,00	2.824,00 2.824,00
611	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 313 000	3.869,81 3.869,81	0,00 3.869,81	0,00 0,00	0,00 3.869,81
637	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95 - 313 000	14.651,37 8.852,02	1.036,69 8.852,02	1.036,69 785,07	1.036,69 7.815,33
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	6.000,00 2.795,93	163,59 2.795,93	163,59 115,00	163,59 2.632,34
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 006	2.476,18 1.720,14	142,00 1.461,34	0,00 0,00	258,80 1.461,34
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 300 006	5.837,90 5.777,52	0,00 5.650,69	0,00 546,62	126,83 5.650,69
376	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	12.000,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 1.420,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 300 006	299,90 299,90	0,00 299,90	0,00 0,00	0,00 299,90
381	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.00							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

26 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
382			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 308,30	0,00 308,30	0,00 0,00	0,00 308,30
636	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 300 006	2.410,10 2.410,10	0,00 2.410,10	0,00 0,00	0,00 2.410,10
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 39.392,28	0,00 9.848,07	3.282,69 3.282,69	29.544,21 9.848,07
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				63.494,00	3.895,75	3.895,75	2.895,75
020901	DEPTO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				37.989,55	37.989,55	3.895,75	35.093,80
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 24.337,50	2.475,00 24.337,50	2.475,00 2.475,00	2.475,00 21.862,50
391	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	7.000,00 3.951,75	420,75 3.951,75	420,75 420,75	420,75 3.531,00
392	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	6.494,00 1.540,80	0,00 1.540,80	0,00 0,00	0,00 1.540,80
393	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 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	13.000,00 8.159,50	1.000,00 8.159,50	1.000,00 1.000,00	0,00 8.159,50
396	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				1318.526,82	92.236,91	97.403,68	87.527,24
020902	DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. DESENV. SOCIAL				904.131,73	881.218,56	103.457,30	816.604,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

27 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
<b>08.244.0106.1150.0000</b> Aquisição de Estrutura Metálica para Barracão de Geração de Rendas								
687	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0106.2041.0000</b> 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	23.327,81	23.327,81	23.327,81
					154.707,64	154.707,64	23.712,60	131.379,83
399	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	51.000,00	5.192,85	5.192,85	5.192,85
					34.182,49	34.182,49	4.881,18	28.989,64
400	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	7.600,00	808,95	808,95	808,95
					6.235,51	6.235,51	1.306,74	5.426,56
401	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	4.000,00	120,00	120,00	0,00
					3.472,87	3.472,87	120,00	3.472,87
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00	3.652,21	7.332,13	13.705,00
					90.966,45	78.970,19	12.323,19	77.261,45
403	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	41.400,00	1.295,93	1.295,93	0,00
					11.776,14	11.776,14	1.404,15	11.776,14
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	144.000,00	12.140,56	12.140,56	0,00
					96.005,34	96.005,34	12.140,56	96.005,34
405	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	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	20.474,00	20.474,00	19.768,00
					165.928,77	165.928,77	19.579,72	146.160,77
407	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	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	19.412,17	23.456,21	17.591,72
					198.723,83	191.877,67	22.980,61	181.132,11
409	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.000,00	48,32	48,32	0,00
					554,35	554,35	48,32	554,35
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00
<b>08.244.0111.2043.0000</b> 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	689,53	0,00	1.339,43
					24.276,34	22.936,91	2.948,36	22.936,91
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
<b>08.244.0111.2057.0000</b> Manutenção do Programa IGD-PBF								
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	4.000,00	0,00	162,31	162,31
					162,31	162,31	0,00	0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 002	5.753,61	0,00	0,00	0,00
					5.622,47	5.622,47	200,50	5.622,47
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	95 - 500 002	3.400,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

28 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
658	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 - 500 002	22.795,00	0,00	0,00	0,00
					22.795,00	22.795,00	0,00	22.795,00
689	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					11.440,88	11.440,88	0,00	11.440,88
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					167,50	167,50	0,00	167,50
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	18.000,00	1.133,27	923,94	1.457,57
					10.380,94	9.702,55	1.113,25	8.923,37
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 008	15.257,58	0,00	0,00	0,00
					15.257,57	15.257,57	0,00	15.257,57
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
					3.244,80	3.244,80	0,00	3.244,80
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
					4.284,64	4.284,64	0,00	4.284,64
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 500 008	7.547,94	0,00	0,00	0,00
					7.547,94	7.547,94	0,00	7.547,94
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	17.422,72	0,00	0,00	0,00
					17.422,72	17.422,72	0,00	17.422,72
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	373,91	0,00	0,00	76,00
					373,91	297,91	0,00	297,91
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
					1.552,00	1.552,00	0,00	1.552,00
08.244.0111.2101.0000			Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais					
663	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 025	8.560,25	0,00	0,00	0,00
					8.560,25	8.560,25	0,00	8.560,25
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 025	15.424,90	3.941,31	2.120,67	3.941,31
					3.941,31	2.120,67	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	2.208,15	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	13,71	0,00	0,00	0,00
					13,71	13,71	13,71	13,71
08.244.0111.2104.0000			IGD - Programa Auxílio Brasil					
665	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 032	1.477,97	0,00	0,00	156,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

29 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
					1.477,97	1.321,68	628,20	1.321,68
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	391,08	0,00	0,00	0,00
					391,08	391,08	56,21	391,08
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 033	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				350.506,00	25.061,93	25.061,93	16.922,82
020903	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				211.546,93	211.071,53	23.974,45	194.624,11
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	152.000,00	13.021,36	13.021,36	13.021,36
					104.947,51	104.947,51	10.476,73	91.926,15
425	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	38.260,00	3.426,06	3.426,06	3.426,06
					26.306,10	26.306,10	2.883,21	22.880,04
426	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					961,30	961,30	0,00	961,30
427	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00
428	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	400,00	400,00	0,00
					749,80	749,80	400,00	749,80
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00	168,33	168,33	251,40
					2.037,65	1.786,25	168,33	1.786,25
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.246,00	0,00	0,00	0,00
					2.246,00	2.246,00	0,00	2.246,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	78.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					48.090,00	48.090,00	6.000,00	48.090,00
432	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	2.000,00	46,18	46,18	0,00
					404,57	404,57	46,18	404,57
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	224,00
					5.804,00	5.580,00	0,00	5.580,00
0210	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				68.400,00	5.695,75	5.695,75	4.695,75
021001	DEPTO DA DIRETORIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				44.861,75	44.861,75	5.695,75	40.166,00
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	33.000,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
					22.275,00	22.275,00	2.475,00	19.800,00
435	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00	420,75	420,75	420,75
					3.786,75	3.786,75	420,75	3.366,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	14.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

30 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00	10.800,00	1.800,00	9.000,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 8.000,00	1.000,00 8.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.000,00
440	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
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				361.600,00	20.444,24	47.221,22	5.901,03
021002	DIVISÃO DE ESPORTES				198.764,50	198.464,50	45.660,93	192.863,47
27.812.0273.2069.0000	Manutenção da Divisão de Esportes							
442	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	0,00 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	46.500,00 31.186,64	3.189,43 31.186,64	3.189,43 3.189,43	3.189,43 27.997,21
444	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.900,00 4.993,12	728,69 4.993,12	728,69 499,52	728,69 4.264,43
445	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.600,00 1.146,02	127,23 1.146,02	127,23 101,79	127,23 1.018,79
446	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.500,00 2.780,50	2,00 2.780,50	2,00 2,00	0,00 2.780,50
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	105.000,00 44.958,18	6.002,70 44.958,18	8.079,68 7.659,68	420,00 44.538,18
448	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00 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	183.600,00 113.295,47	10.348,01 112.995,47	35.048,01 34.162,33	1.435,68 111.859,79
450	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 404,57	46,18 404,57	46,18 46,18	0,00 404,57
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				932.970,32	169.728,11	13.623,15	164.224,96
021003	DIVISÃO DE CULTURA				852.739,02	688.514,06	21.148,62	688.514,06
13.392.0300.2004.0000	Festividades Municipais							
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.514,52	525,90 11.514,52	525,90 2.526,38	0,00 11.514,52
453	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

31 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	825.252,77 795.204,98	169.202,21 630.980,02	13.097,25 18.622,24	164.224,96 630.980,02
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	29.802,15 29.802,15	0,00 29.802,15	0,00 0,00	0,00 29.802,15
672	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95 - 100 031	16.217,37 16.217,37	0,00 16.217,37	0,00 0,00	0,00 16.217,37
13.392.0300.2118.0000			Manutenção da "Lei Aldir Blanc 2"					
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031	8.698,03 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	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				73.000,00	6.055,12	6.055,12	5.055,12
021101	DEPTO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				41.229,13	41.229,13	6.652,82	36.174,01
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	41.000,00 29.882,13	4.427,48 29.882,13	4.427,48 4.980,91	4.427,48 25.454,65
467	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		9.000,00	627,64	627,64	627,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

32 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
PATRONAIS					01 - 110 000 NV			
					4.347,00	4.347,00	671,91	3.719,36
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
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00
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				2.328.000,00	189.460,62	175.552,12	190.287,90
021102	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				1.581.277,05	1.529.739,62	196.592,57	1.390.989,15
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	20.000,00	16.978,50	0,00	16.978,50
					16.978,50	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
					30.000,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00
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	920.000,00	75.543,97	75.543,97	75.543,97
					644.548,19	644.548,19	74.483,42	569.004,22
478	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	160.000,00	14.621,72	14.621,72	14.621,72
					114.947,50	114.947,50	14.556,92	100.325,78
479	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00	8.129,16	8.129,16	8.129,16
					66.996,26	66.996,26	7.202,43	58.867,10
480	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					161,00	161,00	0,00	161,00
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	382.000,00	15.532,12	27.282,12	26.834,53
					264.538,39	256.159,46	43.622,17	237.703,86
482	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	27.000,00	0,00	0,00	6.019,98
					20.066,60	20.066,60	2.006,66	14.046,62
484	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00	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	01 - 110 000 NV	480.000,00	46.866,62	45.886,62	14.460,04
					346.608,58	345.628,58	49.821,24	332.148,54





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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	Pagto Atual
JURÍDICA								
486	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	99.000,00 38.533,10	10.200,00 28.333,10	0,00 0,00	10.200,00 28.333,10
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviário Urbano								
488	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 23.873,50	0,00 23.873,50	0,00 0,00	0,00 23.873,50
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.025,43	1.588,53 14.025,43	1.588,53 2.399,73	0,00 14.025,43
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				3.129.116,45	262.143,06	15.740,95	293.078,19
021103	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS				997.708,31	704.630,12	15.740,95	704.630,12
15.451.0182.1089.0000 Recapeamento Asfáltico								
490	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	606.855,55 350.855,55	170.861,79 179.993,76	0,00 0,00	170.861,79 179.993,76
491	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005 NV	0,00 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	94.262,16 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	500.000,00 356.434,10	0,00 356.434,10	0,00 0,00	0,00 356.434,10
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	96.144,45 85.900,00	85.900,00 0,00	0,00 0,00	85.900,00 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	104.000,00 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	328.000,00 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	681.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
15.451.0182.1146.0000 Monumento em Concreto Armado "Cristo"								
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	67.650,00 67.650,00	0,00 67.650,00	0,00 0,00	0,00 67.650,00
15.451.0182.1148.0000 Término do Velório Municipal								
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	58.204,29 58.204,29	0,00 37.644,82	5.107,37 5.107,37	20.559,47 37.644,82
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 22,00	0,00 22,00	0,00 0,00	0,00 22,00
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 10.669,71	0,00 10.669,71	0,00 0,00	0,00 10.669,71
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	5.381,27	10.633,58	15.756,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

34 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	42.972,66	27.215,73	10.633,58	27.215,73
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		815.700,00	33.866,94	33.738,94	25.460,85
021104			DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		399.086,45	398.958,45	47.355,98	373.625,60
17.512.0202.2036.0000			Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo					
501	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	295.000,00 182.944,21	20.266,71 182.944,21	20.266,71 18.884,80	20.266,71 162.677,50
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.000,00 28.556,51	3.143,06 28.556,51	3.143,06 3.040,99	3.143,06 25.413,45
503	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 7.924,84	318,08 7.924,84	318,08 424,10	318,08 7.606,76
504	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.706,76	0,00 1.706,76	0,00 0,00	0,00 1.706,76
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 96.680,20	3.049,00 96.552,20	2.921,00 13.891,00	1.733,00 94.947,20
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	125.000,00 81.273,93	7.090,09 81.273,93	7.090,09 11.115,09	0,00 81.273,93
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		744.903,14	38.099,48	38.099,48	62.047,24
021105			DIVISÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		366.546,00	340.697,00	41.656,29	304.498,76
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	0,00 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	0,00 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	0,00 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 34,00	0,00 34,00	0,00 0,00	0,00 34,00
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	76.119,23 11.748,02	0,00 11.747,42	0,00 0,00	0,60 11.747,42
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	10.000,00 4.896,30	206,25 4.896,30	206,25 4.690,05	206,25 4.690,05
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	160.000,00 85.443,36	17.890,00 85.443,36	17.890,00 30.925,00	17.890,00 67.553,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

35 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
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 019	2.169,20 1.965,84	1.101,24 1.965,84	1.101,24 1.101,24	0,00 1.965,84
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	91 - 100 032	63.489,25 62.802,84	15.203,99 54.202,84	15.203,99 0,00	23.803,99 38.998,85
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 100 018	109.591,37 109.104,40	0,00 103.256,00	0,00 0,00	5.848,40 103.256,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 130 001	1.567,68 1.564,45	0,00 1.564,45	0,00 0,00	0,00 1.564,45
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 JURÍDICA	01 - 100 019 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 13.444,38	1.150,00 13.444,38	1.150,00 800,00	350,00 13.094,38
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91 - 100 032	21.949,00 21.949,00	2.548,00 10.549,00	2.548,00 3.190,00	13.948,00 8.001,00
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92 - 100 018	16.017,41 16.017,41	0,00 16.017,41	0,00 950,00	0,00 16.017,41
524	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	45.000,00 37.576,00	0,00 37.576,00	0,00 0,00	0,00 37.576,00
0212	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA				43.646,00	4.709,80	4.709,80	3.709,80
021201	DEPTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA				22.825,60	22.825,60	19.115,80	19.115,80
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	21.240,00 6.384,98	3.192,49 6.384,98	3.192,49 3.192,49	3.192,49 3.192,49
526	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.034,62	517,31 1.034,62	517,31 517,31	517,31 517,31
527	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
531	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

36 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
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00 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	8.800,00 8.800,00	0,00 8.800,00	0,00 8.800,00	0,00 8.800,00
542	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.606,00 5.606,00	0,00 5.606,00	0,00 5.606,00	0,00 5.606,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				56.000,00	3.164,15	3.164,15	3.164,15
021301	DEPTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				28.331,94	28.331,94	2.986,93	25.167,79
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 22.875,00	2.250,00 22.875,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 20.625,00
545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00 5.128,38	914,15 5.128,38	914,15 736,93	914,15 4.214,23
546	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 184,56	0,00 184,56	0,00 0,00	0,00 184,56
547	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 144,00	0,00 144,00	0,00 0,00	0,00 144,00
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	0,00 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	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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

37 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
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
551	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		341.350,00	8.990,41	17.570,12	47.844,96
021302			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		250.710,91	216.628,89	16.253,74	202.865,95
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	57.350,00	0,00	0,00	0,00
					57.350,00	57.350,00	0,00	57.350,00
18.541.0213.2072.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
553	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.205,38	1.205,38	0,00
					11.734,74	11.734,74	2.410,76	11.734,74
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	64.000,00	101,80	140,80	39,00
					22.868,62	22.868,62	1.288,00	22.829,62
555	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	0,00	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	200.000,00	7.683,23	16.223,94	47.805,96
					158.757,55	124.675,53	12.554,98	110.951,59
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
021401			DEPTO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA		107,20	107,20	0,00	107,20
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	0,00	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	0,00	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
					107,20	107,20	0,00	107,20
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

38 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
0214			DIRETORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		502.000,00	33.078,21	35.478,77	37.911,12
021402			DIVISÃO DE AGRICULTURA		279.108,68	259.624,76	48.160,72	241.197,56
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	145.000,00 44.934,62	9.135,26 44.934,62	9.135,26 9.628,02	9.135,26 35.799,36
569	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.941,30	1.632,46 7.941,30	1.632,46 1.637,75	1.632,46 6.308,84
570	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 2.526,38	264,08 2.526,38	264,08 330,10	264,08 2.262,30
571	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 277,00	0,00 277,00	0,00 0,00	0,00 277,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	114.000,00 104.578,55	19.570,40 104.243,55	19.235,40 30.599,28	7.730,40 96.848,15
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	189.000,00 118.850,83	2.476,01 99.701,91	5.211,57 5.965,57	19.148,92 99.701,91
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					33.753.657,35 21.119.585,62	2.531.897,96 19.614.465,24	2.041.940,94 2.146.147,58	2.865.079,02 18.254.506,60
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					35.153.657,35	2.580.364,26	2.103.215,21	2.948.602,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

39 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
					21.692.668,01	20.147.842,12	2.208.524,08	18.744.065,83

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							44.619,74	1.793.088,39
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	158.043,92	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		22.953,09	930.044,45	
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	
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 ALVINLANDIA	110 - 000		0,00	0,00	
7012	7012	323718	DEVOLUÇÃO DO REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	110 - 000		0,00	0,00	
7013	7013	323719	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA	110 - 000		0,00	0,00	
7014	7014	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA	110 - 000		21.666,65	705.000,02	
9023	9023	323715	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal	110 - 000		0,00	0,00	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDORES	190 - 000		0,00	0,00	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							558,36	4.160,82
9035	9035	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190 - 000		496,32	3.664,50	
9058	9058	313101	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	190 - 000		62,04	496,32	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							1.916,95	39.993,74
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190 - 000		1.916,95	39.993,74	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							7.965,27	39.438,85
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		7.965,27	39.438,85	
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

40 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
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							1.722,64	13.503,67
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.722,64	13.503,67
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							0,00	0,00
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							78.726,83	584.495,51
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal		190 - 000		14.572,15	108.373,93
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		190 - 000		2.965,14	30.951,27
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		43.213,45	298.577,36
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		190 - 000		17.976,09	146.592,95
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							850,56	6.847,87
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		850,56	6.847,87
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
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							0,00	0,00
9025	9025	323101	Caução		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							4.585,91	7.061,35
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	353,60
9060	9060	323201	OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		4.585,91	6.707,75
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							69.879,28	587.984,98
9026	9026	323269	I.N.S.S. - C/Consignacao		190 - 000		66.284,67	560.484,61
9062	9062	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		3.594,61	27.500,37
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							2.214,72	10.479,95
9056	9056	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		2.214,72	10.479,95
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>213.040,26</b>	<b>3.087.055,13</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

41 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
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>21.831.120,96</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
TESOURARIA		000	111			CM		39,33
2	111110100		TESOURARIA			110 - 000 GERAL		39,33
Q.E.S.E.		001	11265-8			ED		13.016,04
7	111110200		Q.E.S.E.			282 - 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ		13.016,04
C.I.D.E.		001	11744-07			CM		4.138,70
7	111110200		C.I.D.E. 2023			130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		4,97
8	111110200		C.I.D.E.			130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve		4.133,73
Camara		001	130.070-9			CM		862.424,29
1	111111900		Camara			110 - 000 GERAL		-1.408.249,21
2	111111900		Camara			110 - 000 GERAL		2.098.919,91
4	111111900		Camara			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		64.110,02
5	111111900		Camara			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.908,27
6	111320102		Camara			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		84.735,30
F.M. EDUCAÇÃO		001	130.091-1			ED		4.922,20
1	111110200		F.M. EDUCAÇÃO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL- RECU		4.922,20
FUNDEB		001	14462-2			ED		260.422,61
10	111110200		FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		260.422,61
ROYALTIES		001	159-7			CM		7.036,76
1	111110200		ROYALTIES			100 - 019 Cota-Parte Royalties		6.830,75
2	111110200		ROYALTIES 2023			100 - 019 Cota-Parte Royalties		206,01
P.N.A.E.		001	16.937-4			CM		36.467,89
1	111110200		P.N.A.E. PRE-ESCOLA			284 - 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESC		36.467,89
MERENDA ESTADUAL		001	17-7320-6			CM		11.440,70
3	111110200		MERENDA ESTADUAL			100 - 014 Suplemento p/ Merenda Escolar		11.440,70
FMAS - IGDBF		001	27.094-6			CM		33.472,32
1	111110200		IGDBF - BOLSA FAMILIA 2024			500 - 002 IGD-PBF		24.048,00
2	111110200		IGDBF 2022			500 - 002 IGD-PBF		7.476,74
5	111110200		APLIC FINANCEIRA 2024			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.947,58
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5			CM		10.604,09
1	111110200		PAIF - FMA SOCIAL			500 - 008 PAIF		10.417,03
12	111110200		P.A.I.F. 2023			500 - 008 PAIF		0,01
14	111310100		PAIF - FMA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		187,05
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1			CM		86,59
1	111110200		GSUAS - FMAS			500 - 014 GSUAS		10,59
2	111110200		GSUAS - FMAS 2022			500 - 014 GSUAS		76,00
BPC - ESCOLA		001	28.517-X			CM		0,77
4	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023			511 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,77
ADO - LC 176/202		001	283142-2			CM		2.815,61
2	111110200		ADO - LC 176/2020			110 - 000 GERAL		2.815,61
COVID SUAS ACOLH		001	31.647-4					6,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

42 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
3	111110200		COVID SUAS ACOLH - 2022		500 - 022	COVID SUAS - ACOLHIMENTO		6,56
4	111110200		JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		0,33
<b>COVID 19 EPI</b>								
		001	31.650-4					6,81
3	111110200		COVID 19 EPI - 2022		500 - 021	COVID SUAS - EPI		6,81
<b>AUXILIO BRASIL</b>								
		001	34.294-7					995,96
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		995,96
<b>PROCAD - SUAS</b>								
		001	35.733-2					12.188,02
1	111110200		PROCAD - SUAS		500 - 033	PROCAD-SUAS		12.185,74
3	111110200		PROCAD - SUAS		500 - 033	PROCAD-SUAS		2,28
<b>EMENDA PARLAMEN</b>								
		001	36.124-0					65.828,49
1	111110200		TRANS ESPEC (MEDICAM)		800 - 003	EP - 09032023-031297		3.515,35
2	111110200		TRANS ESPEC (MEDICAM) 2023		800 - 003	EP - 09032023-031297		62.313,14
<b>F.M. SAUDE ALA</b>								
		001	5.090-3			SD		4.926,56
19	111110200		F.M. SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		4.926,56
<b>FUNDO A FUNDO</b>								
		001	5.172-1			SD		349.760,05
10	111110200		PROGRAMA SORRIA SP - CONSUMO		300 - 026	PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL		21.600,00
12	111110200		PROG DOSE CERTA		300 - 050	DOSE CERTA		564,00
19	111110200		A.B.R.S. PROG ATENÇÃO BASICA REG 2020		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regional		160,47
20	111110200		QUALIS MAIS - CONSUMO 2020		300 - 022	PROGRAMA QUALIS MAIS - COI		8.061,06
23	111110200		PROG DOSE CERTA 2021		300 - 050	DOSE CERTA		8,82
24	111110200		SP FES SUS 2020		300 - 055	SP FES CUSTEIO SUS		0,11
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		2.250,35
39	111110200		CONTROLE DE GLICEMIA 2021		300 - 014	PROGRAMA CONTROLE DE GLI		19,49
41	111110200		APLIC FINANC 2024		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		15.162,84
43	111110200		CONTROLE GLICEMIA		300 - 014	PROGRAMA CONTROLE DE GLI		1.208,25
44	111110200		PROG SORRIA SP - P SERVIÇOS		300 - 027	PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL		50.400,00
51	111110200		EMENDA PARLAM - EQUIP		300 - 088	EMENDA PARLAMENTAR - EQU		17,55
56	111110200		SORRIA SÃO PAULO - CONSUMO 2020		300 - 026	PROGRAMA SORRIA SÃO PAUL		291,19
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 APLICAÇÕI		45.633,76
71	111110200		EMEMDA 2022.086.40817 - 2023		300 - 098	EMENDA 2022.086.40817		44,21
72	111110200		RES SS27 2023 COB VACINAL 2023		300 - 100	RES SS N 27 2023 COBERTURA		1.585,27
73	111110200		EMENDA IMP-2023.094.48229		300 - 102	EMENDA 2023.094.48229		5.377,98
74	111110200		IGM SUS PAULISTA INTEGRAL		300 - 106	IGM SUS PAULISTA		88.954,46
75	111110200		AQUISIÇÃO DE REPELENTES		300 - 108	SP FES CUSTEIO SUS - AQUIS.		4,67
76	111110200		202409454229 - EMENDA IMPOSITIVA		801 - 001	202409454229 - EMENDA IMPOS		101.913,23
<b>F.M.A.SOCIAL</b>								
		001	5.596-4			CM		1.154,69
9	111110200		F.M.A.SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.154,69
<b>QUALIS SAUDE</b>								
		001	5.820-3			CM		5.208,78
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 APLICAÇÕI		290,58
<b>EST.REDE ABS</b>								
		001	5.822-X			CS		461,63
2	111110200		ESTRUT. REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SA		300 - 032	Ministerio da Saúde		439,99
5	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		21,64
<b>P.N.A.T.E.</b>								
		001	5.842-4			ED		3.722,14
2	111110200		P.N.A.T.E.		288 - 000	RECURSOS DO PNATE - ENSIN		3.459,31
5	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		262,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

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
60	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO CAPITAÇÃO PONDERADA		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT		
62	111110200		APLICAÇÃO FINANC 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		55.940,88
63	111110200		PROGRAMA INFORMAT APS		300 - 084	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		11.987,79
64	111110200		INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS		300 - 101	INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉ		419,13
65	111110200		TRANSF GOV FEDERAL DEST VENC		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		24.085,14
66	111110200		ATIVIDADES FÍSICA NA APS		300 - 105	ATIVIDADE FÍSICA NA APS		4.500,00
67	111110200		IMPLEM REDE CEGONHA 2023		300 - 087	IMPLEM. POLIT. REDE CEGONH		112,00
68	111310100		REC FED SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.581,84
70	111110200		TRANFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		300 - 107	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO		30.537,46
71	111110200		INCENTIVO FIN. APS - EQUIP PSF		300 - 109	INCENTIVO FIN. APS - EQ.SAUD		240.000,00
72	111110200		INCENT. FIN. APS - PAGTO VALOR NOMINAL		300 - 110	INCENT. FIN. APS - PAGTO VAL		14.507,55
<hr/>								
AQUIS VEIC E MAT		001	7.659-7					11.424,52
4	111110200		AQUIS VEIC E EQUIPAM 2023		800 - 001	EP-PROPOSTA 12428.1290001/2		9.079,81
5	111110200		REFORMA C SAUDE		300 - 084	PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO		2.344,71
<hr/>								
PISO ENFERMAGEM		001	7.870-0					10.809,44
1	111110200		PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		10.809,44
<hr/>								
LEI ALDIR BLANC		001	7.971-5					43.018,18
1	111110200		LEI ALDIR BLANC		100 - 031	MINISTERIO DA CULTURA		43.018,18
<hr/>								
I.T.R.		001	73.048-3			CM		45.368,29
1	111110200		I.T.R. 2023		100 - 032	I.T.R.		30.886,42
3	111110200		I.T.R.		100 - 032	I.T.R.		14.481,87
<hr/>								
FUND.ESPECIAL		001	73072-60			CM		165.927,13
5	111110200		FUND.ESPECIAL - 2023		100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP		7.251,70
6	111110200		FUND.ESPECIAL		100 - 018	Fundo Especial do Petróleo - FEP		158.675,43
<hr/>								
CONTA I.RENDA		001	8.023-3					23.390,08
1	111110200		CONTA I. RENDA		110 - 000	GERAL		23.390,08
<hr/>								
CFEM		001	8.085-3					0,11
1	111110200		RECURSOS MINERAIS		100 - 035	CFEM - PINCIPAL		0,11
<hr/>								
BENEF EVENT II		001	8.125-6					15.655,83
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS LOAS II		500 - 025	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - LOAS		15.655,83
<hr/>								
I.P.V.A. - C.E.F		104	000.039-3			CM		4.625,74
1	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	GERAL		4.625,74
<hr/>								
MED ALTA COMPLEX		104	624.046-9					2.406,96
8	111110200		APLIC. FINAN. 2023		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.406,96
<hr/>								
REC FED SAUDE		104	624.061-2					148.886,80
22	111110200		P.V.S. VIGILANCIA SANITARIA 2022		300 - 006	INCENT. FINAN. P/ AÇÕES VIGIL		1.022,06
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		4,48
52	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA 2021		300 - 085	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		10.394,40
53	111110200		PROG CRESCER SAUDEL 2021		300 - 086	PROGRAMA CRESCER SAUDEL		9.670,40
58	111110200		IMPLEM SEG ALIM E NUTRI NA SAUDE 2021		300 - 077	IMPLEM SEG TEMPORARIO AC		1.263,03
60	111110200		ESTRUT ATENÇÃO SAUDE BUCAL 2021		300 - 080	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO		0,56
63	111110200		CORONAVIRUS - SAPS 2021		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		2.262,73
80	111110200		PROM ASSIST FARM INSUMOS ABS 2021		300 - 071	PROM. ASSIST. FARMACÉUTIC		0,29
81	111110200		INCREM TEMP CUSTEIO PAB 2021		300 - 090	INCREM TEMPORARIO AC		59,27
94	111110200		REMUN FINANCEIRA 2024		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.417,90
96	111110200		CORONAVIRUS SCTIE		312 - 009	CORONAVIRUS - SCTIE		1,22
104	111110200		INCREM TEMP PISO ATENÇÃO BASICA 2020		300 - 044	Incremento Temporário Piso Atenc		17,18
117	111110200		COVID 19 FEDERAL 2020		312 - 002	COVID 19 - FEDERAL		0,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

RUA MAJOR COUTO, Nº 294

44518405/0001-91

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**

45 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
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		39.495,72
134	111110200		INCENT FINANC P/ VIGI EM SAUDE 2022		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM S/		483,49
137	111110200		INC FIN APS DESEMPENHO 2022		300 - 070	INCENTIVO FINANCEIRO DA AP		0,35
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		2,80
140	111110200		INCREM TEMP ASSIS HOSPITALAR 2022		300 - 094	INCREM TEMP. CUSTEIO SERV.		0,19
141	111110200		EDUC E FORMAÇÃO EM SAUDE 2022		300 - 095	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM E		1.035,42
145	111110200		ASSIS FIN AGENTES ENDEMIAS 2023		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		3.624,12
<b>INVESTIM SUS</b>		<b>104</b>	<b>624.065-5</b>					<b>161,71</b>
3	111110200		CORONAVIRUS (COVID 19) SAPS - 2021		312 - 008	CORONAVIRUS - SAPS		161,71
<b>RECEB. IPTU CEF</b>		<b>104</b>	<b>71.002-1</b>			<b>CM</b>		<b>827.381,06</b>
1	111110200		RECEB. IPTU - CEF		110 - 000	GERAL		772.092,35
3	111110200		APLICAÇÃO FINANCEIRA 2023		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		55.288,71

TOTAL DO SALDO

6.830.517,16

TOTAL GERAL

28.661.638,12

ALVINLANDIA, 30 de setembro de 2024

ABIGAIL CATELI DIAS  
Prefeita Municipal

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

MARCO AURELIO GUARIDO  
Tesorero