

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

1 de 25

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
02	EXECUTIVO							
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências				427.647,71	35.850,09	35.850,09	0,00
020101	Gabinete do Prefeito e Dependências				201.282,51	201.282,51	35.850,09	201.282,51
04.122.0013.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		375.000,00	33.870,51	33.870,51	0,00
					186.083,80	186.083,80	33.870,51	186.083,80
019	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.885,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		33.300,00	1.979,58	1.979,58	0,00
					13.048,71	13.048,71	1.979,58	13.048,71
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		639,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		639,43	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		8.951,92	0,00	0,00	0,00
					2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		5.231,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0171.1290.0000	Lei Paulo Gustavo							
308	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Administração				1.876.097,97	106.911,56	147.331,04	462.359,74
020202	Administração				1.082.047,15	684.102,19	159.600,64	619.687,41
04.122.0014.1014.0000	Salão Multiplo Uso - Convênio 100717/2022							
311	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2006.0000	Manutencao da Administração							
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		610.000,00	55.359,44	55.359,44	0,00
					275.713,54	275.713,54	55.359,44	275.713,54
026	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		58.000,00	3.153,54	3.153,54	0,00
					15.542,01	15.542,01	3.153,54	15.542,01
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		25.000,00	76,00	76,00	0,00
					2.266,10	2.266,10	76,00	2.266,10
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		63.942,25	4.015,28	2.105,28	12.022,94
					34.700,86	31.108,08	4.860,42	22.677,92
029	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV		2.557,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		25.000,00	0,00	1.464,84	6.950,16
					13.920,00	6.969,84	1.464,84	6.969,84
031	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		698.400,00	34.656,87	60.659,96	324.948,74
					520.183,65	237.304,33	67.048,57	195.234,91
032	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV		165.876,50	0,00	13.605,60	112.875,40
					165.876,50	65.221,70	13.605,60	53.001,10

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

2 de 25

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					
033	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	110.000,00 19.195,87	4.336,18 19.195,87	4.336,18 7.074,63	0,00 19.195,87
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.994,22 6.165,00	957,00 4.809,00	957,00 1.196,00	2.989,00 3.176,00
04.122.0015.2007.0000			Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão e Manejo de Resíduos Sólidos do Centro-Oeste Paulista					
035	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	3.197,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	3.197,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	20.000,00 7.563,00	0,00 5.051,10	1.255,95 1.255,95	2.511,90 5.051,10
11.334.0053.2060.0000			FUNDO MUNIC DE AMPARO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES					
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.836,54 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 - 110 000 NV	3.836,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	73.260,00 20.920,62	4.357,25 20.920,62	4.357,25 4.505,65	61,60 20.859,02
0204	Encargos Gerais				3.191.890,98	197.822,99	315.919,06	1.250.494,80
020401	Encargos Gerais do Município				2.539.150,40	1.587.007,76	240.409,81	1.288.655,60
04.122.0016.2011.0000			Recolhimento de Encargos Gerais					
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	128.000,00 44.218,18	7.726,36 44.217,98	7.726,36 7.964,42	7.959,94 36.258,24
042	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	11.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	2.557,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	649.000,00 456.958,60	97.573,61 456.958,60	97.573,61 33.169,34	279.049,38 177.909,22
045	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	670.000,00 396.081,50	81.147,98 396.081,50	81.147,98 81.147,98	0,00 396.081,50
046	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	350.000,00 330.281,80	32,00 110.086,65	16.963,83 16.963,83	220.195,15 110.086,65
047	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	548.973,75 537.710,32	11.343,04 207.974,61	43.623,74 32.280,70	341.078,75 196.631,57
048	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	38.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	766.409,55 766.400,00	0,00 365.606,82	67.646,34 67.646,34	400.793,18 365.606,82
			Manutenção 47a. Zona Eleitoral da Comarca de Garça					

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

3 de 25

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
04.122.0016.2052.0000								
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	17.000,00 7.500,00	0,00 6.081,60	1.237,20 1.237,20	1.418,40 6.081,60
04.122.0049.2080.0000 Manutencao Integrantes da Policia Militar								
051	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	Fundo Municipal de Saúde				6.456.616,86	634.453,28	670.075,50	890.681,98
020501	Fundo Municipal de Saúde				3.325.775,63	2.885.116,52	566.140,42	2.435.093,65
10.301.0022.1004.0000 Ampliação do centro de saúde - Proposta 12077.5180001/21-001								
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	29.537,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0022.1023.0000 Aquisição de medicamentos - Emenda Parlamentar 202215680005								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0022.1230.0000 Adequação da piscina para atividades do centro de saúde								
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000	79.019,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0022.2012.0000 Manutenção Fundo Municipal de Saúde								
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.347.540,00 638.449,36	130.641,09 638.449,36	130.641,09 130.641,09	0,00 638.449,36
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 000 NV	18.457,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	175.899,41 58.070,01	12.390,03 58.070,01	12.390,03 11.980,13	12.390,03 45.679,98
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 300 000 NV	10.961,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	122.100,00 29.220,30	6.549,44 29.220,30	6.549,44 6.549,44	0,00 29.220,30
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 300 000 NV	1.351,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	1.110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	496.000,00 234.250,24	48.990,68 234.250,24	48.990,68 16.808,50	111.204,29 123.045,95
284	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 310 000	12.870,00 11.797,50	0,00 5.064,60	1.072,50 1.072,50	6.732,90 5.064,60
296	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	05 - 300 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

4 de 25

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	
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
061	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000NV	2.557,68	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
062	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 310 000NV	268.000,00	22.850,64	22.850,64	0,00	
					109.624,22	109.624,22	22.850,64	109.624,22	
063	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02 - 300 000NV	1.278,84	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000NV	23.019,21	5.801,46	5.801,46	505,00	
					16.346,65	16.346,65	5.296,46	15.841,65	
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000NV	409.180,62	89.952,01	82.687,94	115.675,81	
					333.657,90	306.604,17	62.909,54	217.982,09	
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000NV	180.000,00	842,18	842,18	1.247,90	
					26.698,77	26.209,87	83,18	25.450,87	
067	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000NV	425.179,00	79.124,66	98.777,45	152.136,93	
					322.732,09	311.246,34	47.042,77	170.595,16	
068	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 000NV	5.394,22	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 000NV	73.435,89	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
					72.547,53	72.547,53	7.574,66	69.797,53	
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000NV	23.000,00	2.780,00	2.780,00	1.380,00	
					8.069,03	8.069,03	1.400,00	6.689,03	
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 000NV	3.278,84	0,00	0,00	0,00	
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	903.608,50	31.195,65	101.615,70	303.863,92	
					537.628,16	289.082,91	85.404,73	233.764,24	
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000NV	141.000,00	6.485,70	7.900,70	2.149,00	
					49.760,30	49.217,30	12.684,70	47.611,30	
074	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000NV	47.450,89	38.000,00	0,00	38.000,00	
					38.000,00	0,00	0,00	0,00	
075	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000NV	1.278,84	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	1.278,84	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000NV	9.730,43	4.950,00	4.950,00	425,68	
					9.645,68	9.220,00	7.850,00	9.220,00	
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000NV	62.154,17	0,00	0,00	0,00	
					42.954,17	42.954,17	12.684,00	42.954,17	
10.301.0022.2013.0000			Manutenção da Vigilância em Saúde						
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 010	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

5 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	6.010,56 3.152,00	0,00 3.152,00	0,00 0,00	0,00 3.152,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	4.639,43 4.500,00	4.500,00 1.200,00	1.200,00 300,00	4.200,00 300,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	13.394,22 11.740,00	8.000,00 10.360,00	8.000,00 2.360,00	9.380,00 2.360,00
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	10.653,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0022.2032.0000 Manutenção Programa de Atenção Básica								
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	460.000,00 187.788,33	42.488,60 187.788,33	42.488,60 42.488,60	0,00 187.788,33
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	05 - 313 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	05 - 313 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	270.000,00 159.826,46	3.762,40 135.647,52	3.703,08 18.567,06	28.864,10 130.962,36
087	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	104.495,11 84.386,43	73.198,74 16.631,12	6.109,01 9.354,92	69.806,77 14.579,66
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	6.089,74 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	05 - 300 000 NV	591.362,75 283.648,00	0,00 272.878,35	58.775,00 58.775,00	10.769,65 272.878,35
090	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 300 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	49.394,22 48.262,50	19.200,00 48.262,50	19.200,00 1.462,50	19.200,00 29.062,50
10.301.0022.2035.0000 Prgorama Media e Alta Complexidade Ambulatorial								
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	10.230,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	2.557,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0022.2036.0000 Manutenção Assistência Farmacêutica Basica								
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	Fundo Municipal de Educação				668.151,88	12.109,43	46.330,10	224.735,91
020601	Educação Infantil				359.519,43	167.618,52	34.697,60	134.783,52
12.365.0027.1003.0000 Construcao de Creche - Pro Infancia								

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

6 de 25

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	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	116,55	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 015NV	116,55	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0027.1021.0000			Construção de Creche Escola (130 Crianças)						
099	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 022NV	116,55	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0029.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil						
282	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 210 000	289.754,00	0,00	34.572,96	153.681,12	
					288.340,00	134.658,88	34.572,96	134.658,88	
100	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 210 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000NV	77.557,68	11.984,79	11.632,50	71.054,79	
					71.054,79	32.835,00	0,00	0,00	
102	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000NV	1.278,84	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000NV	15.000,00	124,64	124,64	0,00	
					124,64	124,64	124,64	124,64	
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000NV	2.557,68	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 210 000	151.654,03	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 282 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0206	Fundo Municipal de Educação				1.492.979,33	181.382,49	175.817,13	182.362,22	
020602	Ensino Fundamental				846.052,53	720.050,22	205.972,26	663.690,31	
12.361.0059.1024.0000			Construção de Quadra Escolar Coberta						
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	33.939,53	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0059.2015.0000			Manutencao do Setor de Ensino Fundamental						
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000NV	333.000,00	97.048,25	97.048,25	0,00	
					314.981,30	314.981,30	97.048,25	314.981,30	
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000NV	9.990,00	737,92	737,92	737,92	
					1.501,28	1.501,28	0,00	763,36	
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000NV	10.000,00	1.884,27	1.884,27	0,00	
					4.498,56	4.498,56	1.884,27	4.498,56	
108	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000NV	6.394,22	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
109	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000NV	542.720,00	42.617,71	42.617,71	42.617,71	
					163.161,38	163.161,38	42.260,20	120.543,67	
285	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 220 000	51.480,00	0,00	4.290,00	25.740,00	
					47.190,00	21.450,00	4.290,00	21.450,00	
110	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	01 - 220 000NV	70.000,00	14.387,44	14.387,44	0,00	

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

7 de 25

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
SERVIDOR E DO MILITAR					51.701,28	51.701,28	14.387,44	51.701,28
112	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 220 000 NV	639,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.197,12 333,00	80,00 333,00	80,00 80,00	0,00 333,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	141.500,00 133.100,99	13.863,26 106.428,19	5.894,65 38.371,12	31.730,45 101.370,54
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 15.895,00	0,00 9.256,52	1.807,68 1.870,00	8.446,16 7.448,84
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	198.700,00 100.290,74	2.824,64 38.579,71	4.170,21 3.410,98	64.950,98 35.339,76
117	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	13.794,22 13.199,00	7.939,00 8.159,00	2.899,00 2.370,00	7.939,00 5.260,00
12.361.0059.2049.0000 Ensino Fundamental - QESE								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	50.345,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 282 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	2.000,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 282 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0027.1021.0000 Construção de Creche Escola (130 Crianças)								
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	Fundo Municipal de Educação				574.375,91	49.273,08	49.011,10	33.298,77
020604	Transporte Escolar				208.459,91	204.590,36	40.845,71	175.161,14
12.361.0028.2018.0000 Manutenção do Transporte Escolar								
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 65.296,95	13.692,55 65.296,95	13.692,55 13.692,55	0,00 65.296,95
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	24.358,95 9.170,77	1.960,97 9.170,77	1.960,97 1.960,97	0,00 9.170,77
125	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 220 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 220 000 NV	30.000,00 12.555,84	2.538,96 12.555,84	2.538,96 2.538,96	0,00 12.555,84
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	80.000,00 55.144,52	16.663,80 52.926,97	14.759,25 19.764,80	16.976,80 38.167,72
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	10.400,00 3.129,61	250,00 3.129,61	598,43 348,43	1.039,03 2.090,58

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

8 de 25

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
FÍSICA								
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	30.000,00 3.866,14	1.210,00 2.644,14	1.134,14 320,00	2.326,14 1.540,00
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0028.2045.0000 Manutenção do Transporte de Alunos - PNATE								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 005 NV	21.314,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	4.262,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0028.2046.0000 Manutenção do Transporte de Alunos - SEE								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 220 006 NV	639,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02 - 220 006 NV	121,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 006 NV	130.000,00 53.838,81	11.203,80 53.838,81	11.203,80 0,00	11.203,80 42.635,01
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 006 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 006 NV	60.000,00 5.457,27	1.753,00 5.027,27	3.123,00 2.220,00	1.753,00 3.704,27
0206	Fundo Municipal de Educação				2.813,44	0,00	0,00	0,00
020605	Transporte Escolar - Ensino Médio				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0028.2021.0000 Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Médio								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	2.557,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	FUNDEB				2.204.663,54	113.315,55	113.315,55	30.766,77
020701	FUNDEB 70%				753.822,22	753.822,22	137.960,92	723.055,45
12.361.0056.2041.0000 FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	1.793.715,53 493.697,43	71.432,55 493.697,43	71.432,55 71.432,55	0,00 493.697,43
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	12.788,45 1.457,33	0,00 1.457,33	0,00 0,00	0,00 1.457,33
143	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	115.000,00 13.713,23	2.886,14 13.713,23	2.886,14 2.886,14	0,00 13.713,23
144	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	6.394,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE	02 - 261 000 NV	1.278,84	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

9 de 25

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
			DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	200.000,00 183.890,68	30.533,66 183.890,68	30.533,66 54.127,28	30.766,77 153.123,91
147	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02 - 261 000 NV	66.278,84 60.011,80	8.463,20 60.011,80	8.463,20 8.463,20	0,00 60.011,80
12.365.0056.2043.0000			FUNDEB 70% - INFANTIL					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	6.394,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	1.278,84 1.051,75	0,00 1.051,75	0,00 1.051,75	0,00 1.051,75
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02 - 261 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		FUNDEB			510.336,46	0,00	0,00	222.827,04
020702		FUNDEB 30%			260.043,88	37.216,84	0,00	37.216,84
12.361.0056.2042.0000			FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	2.557,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	3.836,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 262 000 NV	22.349,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02 - 262 000 NV	124.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	6.089,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 262 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

10 de 25

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
FÍSICA								
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	6.394,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	6.394,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0029.2044.0000 FUNDEB 30% - INFANTIL								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	02 - 262 000	300.000,00 260.043,88	0,00 37.216,84	0,00 0,00	222.827,04 37.216,84
171	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	02 - 262 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	Biblioteca Municipal				468.358,53	34.953,29	34.234,20	13.184,38
020801	Biblioteca Municipal				148.998,02	141.480,48	33.405,19	135.813,64
12.392.0171.1290.0000 Lei Paulo Gustavo								
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0171.2019.0000 Coordenação e Cultura								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	66.519,15 43.821,41	8.140,31 43.821,41	8.140,31 8.140,31	0,00 43.821,41
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.182,68 19.324,33	2.307,20 18.670,33	2.893,20 1.381,20	5.910,63 13.413,70
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	836,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	374.576,90 85.002,28	24.505,78 78.138,74	23.200,69 23.883,68	7.273,75 77.728,53

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

11 de 25

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								
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.836,54 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
0209	Merenda Escolar				504.504,17	45.043,81	51.709,73	76.407,30
020901	Merenda Escolar				215.690,82	188.850,93	54.521,34	139.283,52
12.361.0026.2016.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Estado								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 110 000NV	67.773,48 41.819,67	3.041,40 40.325,67	1.547,40 4.370,97	13.684,20 28.135,47
12.361.0026.2017.0000 Manutenção da Merenda Escolar - União								
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 110 000NV	180.730,69 67.637,03	18.027,63 42.369,14	16.147,19 22.543,72	30.801,31 36.835,72
12.361.0026.2020.0000 Distribuição da Merenda Escolar								
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	256.000,00 106.234,12	23.974,78 106.156,12	34.015,14 27.606,65	31.921,79 74.312,33
0210	Desporto Amador				281.877,77	55.464,17	43.093,48	69.655,07
021001	Desporto Amador				137.545,83	107.312,45	17.382,17	67.890,76
27.812.0272.1027.0000 Academia de ginástica ao ar livre e Parque infantil - Convênio 922975/2021								
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0272.1111.0000 Reforma do Campo de Futebol								
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0272.2022.0000 Manutenção do Setor de Esportes e Lazer								
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	21.000,00 14.954,90	2.764,77 14.954,90	2.764,77 2.764,77	0,00 14.954,90
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	127,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.394,22 740,00	70,00 740,00	70,00 70,00	0,00 740,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	62.182,68 59.986,41	37.655,28 55.970,53	35.711,40 8.520,34	41.615,26 18.371,15
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	191.336,47 61.864,52	14.974,12 35.647,02	4.547,31 6.027,06	28.039,81 33.824,71
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.557,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	Ensino Superior				91.461,52	8.129,42	9.929,42	7.796,92
021101	Ensino Superior				40.097,67	40.097,67	2.640,00	32.300,75
12.364.0057.2023.0000 Manutenção do Transporte Ensino Superior								
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	19.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

12 de 25

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
					8.280,00	8.280,00	2.640,00	8.280,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.000,00	5.239,42	5.239,42	5.746,92
					29.467,67	29.467,67	0,00	23.720,75
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.278,84	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	17.182,68	0,00	1.800,00	1.800,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	300,00
0213	Urbanismo				2.039.395,84	402.056,07	285.158,29	463.248,34
021301	Urbanismo				1.297.551,86	897.849,63	289.826,84	834.303,52
15.452.0032.1016.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 800 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0032.1034.0000			Infraestrutura urbana (Iluminação) - Convênio 103938/2022					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	14.130,68	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000	150.000,00	117.783,48	0,00	117.783,48
					117.783,48	0,00	0,00	0,00
15.452.0032.2025.0000			Manutenção Vias Urbana					
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.044.000,00	106.907,25	106.907,25	0,00
					511.542,50	511.542,50	106.907,25	511.542,50
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	6.801,77	6.801,77	0,00
					28.863,96	28.863,96	6.801,77	28.863,96
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	147.067,16	17.146,81	26.804,09	48.766,74
					118.887,02	111.486,32	13.477,55	70.120,28
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 130 001 NV	28.134,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.813,46	250,00	250,00	250,00
					1.039,03	1.039,03	0,00	789,03
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	430.000,00	3.006,15	33.282,57	254.768,77
					361.410,26	125.940,21	52.794,01	106.641,49
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 130 001 NV	24.576,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	149.172,84	148.894,26	109.846,26	39.048,00
					148.894,26	109.846,26	109.846,26	109.846,26
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.500,22	1.266,35	1.266,35	2.631,35
					9.131,35	9.131,35	0,00	6.500,00
0214	Serviços de Utilidade Pública				117.951,92	6.028,44	6.041,52	7.532,59
021401	Serviços de Utilidade Pública				47.393,68	45.618,28	7.071,67	39.861,09
15.452.0033.2026.0000			Manutenção do Cemitério Municipal					
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	77.000,00	4.849,92	4.849,92	0,00
					25.683,29	25.683,29	4.849,92	25.683,29
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.148,52	1.148,52	0,00
					3.410,96	3.410,96	1.148,52	3.410,96

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

13 de 25

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
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	22.000,00	0,00	0,00	5.714,11
					15.119,43	15.119,43	206,00	9.405,32
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.951,92	30,00	43,08	1.818,48
					3.180,00	1.404,60	867,23	1.361,52
0215		Estradas Municipais			548.664,41	51.416,26	52.839,26	54.948,67
021501		SERM - Estradas Municipais			245.356,16	239.271,16	10.596,59	190.407,49
26.782.0033.2027.0000			Manutenção do SERM					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	90.000,00	9.042,59	9.042,59	0,00
					40.908,98	40.908,98	9.042,59	40.908,98
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	299.700,00	40.038,67	42.261,67	47.886,67
					170.123,18	166.088,18	337,00	122.236,51
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.406,73	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	2.335,00	1.535,00	7.062,00
					34.024,00	31.974,00	1.217,00	26.962,00
212	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	1.278,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.278,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0216		Casa Agricultura			297.925,36	31.992,51	32.605,97	45.626,44
021601		Casa da Agricultura			141.603,12	102.658,48	43.761,45	95.976,68
20.606.0038.1032.0000			Fundo estadual de recursos hídricos - FEHIDRO					
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000	32.500,00	0,00	0,00	31.000,00
					31.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0038.2028.0000			Manutenção da Casa da Agricultura					
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	115.000,00	9.717,67	9.717,67	0,00
					49.391,87	49.391,87	9.717,67	49.391,87
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	60.000,00	19.430,84	19.470,84	7.458,24
					37.574,75	36.554,75	20.083,18	30.116,51
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 039NV	23.310,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	56.057,68	2.844,00	3.417,46	7.168,20
					15.431,50	8.506,86	5.755,60	8.263,30
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	2.557,68	0,00	0,00	0,00
					1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

14 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0217			Fundo Municipal de Assistência Social		1.409.193,84	83.109,14	92.460,14	199.246,65
021701			Fundo Municipal de Assistência Social		616.072,24	466.027,40	97.565,97	416.825,59
08.241.0017.2037.0000 Manutenção Serviços de Proteção Média Complexidade Idoso								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 013 NV	20.979,00	1.447,93	1.447,93	1.546,93
					4.295,66	4.196,66	0,00	2.748,73
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 013 NV	4.195,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.1028.0000 Estruturação da rede de serviços SUAS								
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.1030.0000 Programa de Garantia de Renda Mínima								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.1034.0000 Infraestrutura urbana (Iluminação) - Convênio 103938/2022								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 053 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.1040.0000 Ampliação de Equipamentos e Mobiliário								
227	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2008.0000 Programa Frente Municipal de Trabalho								
228	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	122.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2009.0000 Benefícios Eventuais-Fundo a Fundo								
229	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 007 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2033.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	400.000,00	36.393,09	36.393,09	0,00
					180.190,87	180.190,87	36.393,09	180.190,87
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	17.000,00	1.206,26	1.206,26	0,00
					1.645,72	1.645,72	1.206,26	1.645,72
286	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000	78.320,00	0,00	6.760,00	48.660,00
					78.260,00	29.600,00	6.760,00	29.600,00
232	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	18.269,21	528,38	528,38	0,00
					782,96	782,96	528,38	782,96
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00	3.889,00	8.072,57	9.446,07
					49.388,59	48.907,96	5.944,26	39.942,52
235	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	122.100,00	19.700,00	11.820,00	19.700,00
					86.615,71	78.735,71	23.640,00	66.915,71
3.3.90.36.00								

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

15 de 25

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
236			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	1.278,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	276.100,00 153.961,98	13.686,66 81.934,52	15.670,79 16.288,96	89.003,56 64.958,42
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	5.657,68 5.340,00	0,00 5.340,00	0,00 0,00	0,00 5.340,00
08.244.0023.2038.0000 Manutenção do IGD - Índice de Gestão Descentralizada - BF								
239	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 014NV	1.282,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014NV	6.410,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014NV	5.244,75 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 014NV	8.344,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2039.0000 Manutenção do PAIF Programa Atenção Integral Família								
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015NV	61.771,50 9.662,76	600,00 6.521,51	2.572,80 2.431,95	7.188,27 2.474,49
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 015NV	11.655,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015NV	11.655,00 200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
08.244.0023.2040.0000 Manutenção Programa Proteção Básica - Estado								
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 016NV	27.843,78 1.700,00	0,00 1.700,00	1.700,00 0,00	1.700,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 016NV	5.827,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2048.0000 Manutenção FNAS - IGDF SUAS								
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 029NV	1.165,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029NV	1.165,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 029NV	5.827,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2100.0000 Programa Escola de Capacitação								
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 054NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 054NV	3.000,00 14,68	0,00 14,68	0,00 0,00	0,00 14,68
08.244.0023.2110.0000 Programa CadUnico								
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 053NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2120.0000 Programa de Estruturação da Rede de Serviços do SUAS								
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 029NV	28.000,00 22.803,31	5.457,82 21.590,81	4.245,32 2.330,07	5.457,82 17.345,49
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 500 029NV	22.000,00	0,00	2.043,00	16.344,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

16 de 25

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					20.430,00	4.086,00	2.043,00	4.086,00
0218		FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente			196.800,00	26.438,15	28.131,46	12.635,40
021801		FMDCA - Fundo Munic Direitos Crianca Adolescente			150.376,73	139.780,76	30.063,43	137.741,33
08.243.0023.2031.0000 Serviço de Acolhimento Municipal da Criança e do Adolescente-SAMCA								
256	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		108.300,00	22.558,27	22.558,27	0,00
					108.203,33	108.203,33	22.558,27	108.203,33
257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					668,74	668,74	0,00	668,74
258	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		50.000,00	3.496,83	2.925,35	4.644,89
					19.672,11	17.066,65	3.995,74	15.027,22
260	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV		15.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00
					10.800,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00
261	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		10.000,00	383,05	1.447,84	1.990,51
					6.032,55	4.042,04	2.309,42	4.042,04
262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0218		FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente			133.759,56	11.630,35	12.182,25	9.167,71
021802		Conselho Tutelar			71.916,23	63.284,24	13.632,23	62.748,52
08.122.0019.2005.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
263	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		75.000,00	10.837,63	10.837,63	0,00
					53.825,75	53.825,75	10.837,63	53.825,75
264	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		15.346,14	734,72	519,72	1.100,39
					4.365,98	3.785,31	1.799,19	3.265,59
266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV		12.000,00	0,00	679,00	2.716,00
					6.111,00	3.395,00	679,00	3.395,00
267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		28.134,58	58,00	145,90	5.351,32
					6.873,50	1.538,18	316,41	1.522,18
268	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV		1.278,84	0,00	0,00	0,00
					740,00	740,00	0,00	740,00
0299		Reserva de Contingencia			22.933,00	0,00	0,00	0,00
029900		Reserva de Contingencia			0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
281	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV		22.933,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					23.518.400,00	2.087.380,08	2.202.035,29	4.256.976,70
					12.688.756,02	9.673.038,62	2.021.944,33	8.431.779,32

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

17 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.518.400,00	2.087.380,08	2.202.035,29	4.256.976,70
					12.688.756,02	9.673.038,62	2.021.944,33	8.431.779,32

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							64.378,50	263.964,39
9001	9001	313101	'Salário Família INSS'		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	313104	""Pagamento PASEP""		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313108	FAPEN desconto em folha funcion. ativos		190 - 000		54.695,93	233.897,76
9004	9004	313109	****Salário Família FAPEN		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313114	****Liquido pago antecipado		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	313115	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	5.603,80
9006	9006	313117	Pensão Alimentícia		190 - 000		660,00	660,00
9072	9072	313118	AUXILIO CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9188	9188	313119	PARCELAMENTO CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		6.102,57	15.042,83
9189	9189	313120	LICENÇA DE USO FIORILLI - CAMARA MUNICIPAL		190 - 000		1.460,00	4.380,00
9190	9190	313121	LICENÇA DE USO FIORILLI - FAPEN		190 - 000		1.460,00	4.380,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9007	9007	313202	****Fapen/Câmara Municipal		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							756.304,36	1.594.435,10
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	290.837,88
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		756.304,36	1.303.597,22
CAUCOES							0,00	0,00
9063	9063	323106	AJUSTE		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323109	CAUCAO - FREGONESI ENGENHARIA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323110	CAUCAO - TOFOLLI & MOREIRA		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323111	CAUÇÃO - AGUINALDO DOMINGUES DA SILVA - OBRAS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9135	9135	323112	CAUÇÃO PROCESSO N. 052/2018		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323113	CAUCAO - Folha Medico		190 - 000		0,00	0,00
9186	9186	323114	CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							75.050,89	329.494,47
9008	9008	323201	****Descontos por falta		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323214	Desconto empréstimo - Santander		190 - 000		581,46	1.864,06
9013	9013	323217	****I.R.R.F PESSOA FISICA		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323218	PRECATORIOS - TJ		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323224	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323225	Salário Família - Ensino Fundamental		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323226	Salário Família - Saúde		190 - 000		0,00	27,92
9037	9037	323228	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Saúde Geral		190 - 000		9.733,54	35.697,23
9038	9038	323229	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Ensino Fundamental		190 - 000		15.151,66	36.364,91
9042	9042	323232	Desconto empréstimo - CEF - Saúde Geral		190 - 000		126,73	506,92

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

18 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9044	9044	323234	Desconto empréstimo - CEF - Ensino Fundamental		190 - 000		1.219,69	2.378,38
9045	9045	323235	Desconto empréstimo - CEF - Fundeb 60%		190 - 000		0,00	2.500,38
9046	9046	323236	Desconto empréstimo - CEF - Fundeb 40%		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323237	Desconto Empréstimo Santander-Saúde Geral		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323239	Desconto Empréstimo Santander-Ensino Fundamental		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323240	Desconto Empréstimo Santander-Fundeb 60%		190 - 000		320,65	2.065,03
9051	9051	323241	Desconto Empréstimo Santander-Fundeb 40%		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323243	Desconto Empréstimo Bradesco - Atenção Básica		190 - 000		1.786,91	8.911,77
9055	9055	323245	Desconto Empréstimo Bradesco - Fundeb 60%		190 - 000		0,00	4.427,39
9062	9062	323247	AJUSTE		190 - 000		0,00	0,00
9101	9101	323250	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323251	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Atenção Básica		190 - 000		1.956,55	9.307,09
9023	9023	323252	****INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323263	Desconto empréstimo - CEF - Atenção Básica		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323264	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Fundeb 40%		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323265	FAPEN - EMPRESTIMOS CONSIGNANDOS		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323266	Desconto Empréstimo Bradesco - Fundeb 40%		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323267	Desconto Empréstimo Bradesco - Saúde Geral		190 - 000		3.174,01	16.108,49
9054	9054	323268	Desconto Empréstimo Bradesco - Ensino Fundamental		190 - 000		2.106,13	4.180,34
9010	9010	323269	Desconto empréstimo - CEF		190 - 000		1.162,58	4.650,32
9132	9132	323270	INSS PESSOA JURIDICA - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323279	Desconto empréstimo - Banco do Brasil Fundeb 60%		190 - 000		0,00	24.597,46
9011	9011	323280	Desconto empréstimo - Banco do Brasil		190 - 000		21.926,06	86.607,27
9024	9024	323281	INSS - TERCEIROS		190 - 000		17,60	151,60
9009	9009	323282	INSS Pessoa Fisica		190 - 000		7.142,43	40.173,56
9138	9138	323284	Inss - folha Medico		190 - 000		0,00	0,00
9099	9099	323285	INSS - FUNRURAL		190 - 000		0,00	213,18
9159	9159	323288	DOAÇÕES P/FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323289	Desconto empréstimo - BB		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323290	BRADERCO - CONSIGNAÇÃO		190 - 000		8.644,89	48.761,17
9113	9113	323291	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40%		190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323292	Desconto Empréstimo Santander-Atenção Básica		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							149.246,03	416.771,59
9025	9025	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323304	SINDICATO ACS		190 - 000		468,72	1.842,48
9029	9029	323305	RESPONSABILIDADES A APURAR		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323306	AJUSTE DE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323308	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE		190 - 000		123.559,54	289.893,41
9058	9058	323310	Pensão Alimentícia - Atenção Básica		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323312	Pensão Alimentícia - Fundeb 60%		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323313	Pensão Alimentícia - Fundeb 40%		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323314	SALÁRIO MATERNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA		190 - 000		0,00	10.062,40
9064	9064	323315	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

19 de 25

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
9065	9065	323316	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323317	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		12.520,44	24.664,24
9068	9068	323318	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE ENSINO FUNDAM		190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	323319	SALARIO FAMILIA ATENÇÃO BASICA		190 - 000		0,00	0,00
9070	9070	323320	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9071	9071	323321	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323322	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB 60%		190 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323323	INSS PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9093	9093	323324	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB 40%		190 - 000		0,00	0,00
9095	9095	323326	FAPEN - FUNDEB 40%		190 - 000		0,00	0,00
9097	9097	323328	INSS - FUNDEB 40%		190 - 000		0,00	0,00
9098	9098	323329	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE GERAL		190 - 000		0,00	0,00
9100	9100	323330	Ajuste conciliação bancária pendente 2015		190 - 000		0,00	0,00
9112	9112	323331	AUXILIO CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9096	9096	323333	INSS - FUNDEB 60%		190 - 000		449,78	1.094,86
9094	9094	323334	FAPEN - FUNDEB 60%		190 - 000		8.430,75	52.436,39
9059	9059	323336	Pensão Alimentícia - Ensino Fundamental		190 - 000		373,44	1.777,53
9057	9057	323337	Pensão Alimentícia - Saúde Geral		190 - 000		1.086,96	5.338,27
9032	9032	323338	REPASSE PARA O CENTRO SOCIAL MARIANO		190 - 000		0,00	0,00
9136	9136	323339	REPASSE PARA O CENTRO SOCIAL MARIANO		190 - 000		0,00	6.553,20
9160	9160	323340	REPASSE AO CENTRO SOCIAL MARIANO		190 - 000		2.356,40	2.356,40
9161	9161	323341	RPV - TJSP		190 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323343	CEF TRABALHO SOCIAL - RECURSOS FAR		190 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323344	DESCONTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9187	9187	323345	PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS/CDHU		190 - 000		0,00	20.752,41
REPASSE A ENTIDADES							86.925,00	434.625,00
7001	7001	323701	'Repasse a Câmara Municipal'		110 - 000		0,00	84.925,00
7002	7002	323703	REPASSE RECEBIDO DA PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO		190 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323708	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323714	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		86.925,00	349.700,00
OUTRAS CONSIGNACOES							0,00	0,00
9016	9016	323801	RECEITAS À CLASSIFICAR - TRIBUTOS		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323802	****Desconto de Empréstimo - BB		190 - 000		0,00	0,00
ENTIDADES AUTARQ - C/PASSIVO							0,00	0,00
9014	9014	342303	****INSS PESSOA FISICA		190 - 000		0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

20 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
							0,00	0,00
							-----	-----
Tipo							Pago Mês	Pagto Atual
9015	9015	342506	****DESCONTO EM FOLHA - SEGURADOS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.131.904,78	3.039.290,55
							-----	-----

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**11.471.069,87****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB SAL EDU	001	11.264-X	ED		580.935,37
2 111111900		BB SAL EDU	220 - 004	QESE - Salario Educação	562.977,55
6 111310600		BB SAL EDU	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.493,52
7 111320102		BB SAL EDU	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	14.464,30
BB FEX	001	11.360-3	CM		1.104,63
2 111111900		BB FEX	110 - 000	GERAL	1.018,08
5 111310100		BB FEX	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	86,55
BB CIDE	001	11.743-9	CM		8.414,72
2 111111900		BB CIDE	130 - 001	CIDE - Cont Intervenção Domínio	8.414,72
BB SAUDE	001	117-1	CS		34,48
2 111111900		BB SAÚDE	310 - 000	SAÚDE-GERAL	34,48
BB C/C MOVIMENTO	001	130.001-6	CM		1.936,13
3 111111900		BB C/C MOVIMENTO	110 - 000	GERAL	1.906,66
15 111320102		BB C/C MOVIMENTO	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	29,47
FEHIDRO	001	130.047-4	CM		31,83
2 111111900		FEHIDRO	100 - 055	FEHIDRO	31,83
BB SAUDE	001	130.120-9	CM		2.567,65
11 111110200		BB SAÚDE	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	2.458,32
14 111310100		BB SAÚDE	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	109,33
BB ENSINO 25%	001	130.149-7	ED		1.810,49
3 111111900		BB ENSINO 25%	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	44,01
13 111320102		BB ENSINO 25%	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.766,48
BB - FUNDEB	001	14.461-4	NV		62.332,10
3 111111900		BB - FUNDEB	261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	49.065,18
12 111310100		BB - FUNDEB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	206,76
13 111320102		BB - FUNDEB	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	13.060,16
BB - SIMPLES NAC	001	14.800-8	NV		11,61
3 111110200		BB - SIMPLES NAC	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	11,61
BB TRANSP ALUNOS	001	164-3	TE		25.031,41
2 111111900		BB TRANSP ALUNOS	220 - 006	Auxilio Transporte Escolar - Estad	25.031,41
BB INFRA 101678	001	173-2	CM		4.019,58
2 111111900		BB INFRA ESTRUTURA 101678/2022	100 - 020	Sec Estad0 Esporte, Lazer e Juve	4.019,58
BB Pró Infância	001	18.035-1			104.593,59
1 111111900		BB Pró Infância	210 - 015	Construcao de Creche Pro Infanci	73.501,55

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

21 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		BB Pró Infância		210 - 015	Construcao de Creche Pro Infanci		31.092,04
BB PEJA		001	21451-5					110,98
2	111111900		BB PEJA		220 - 033	PROGRMA PEJA		110,98
BB ICMS LEI 87/9		001	283.141-4		CM			1.249,78
2	111111900		BB ICMS LEI 87/9		110 - 000	GERAL		1.249,78
BB INVESTIMENTO		001	5013-x		CM			23.119,27
2	111111900		BB INVESTIMENTO - EMENDA 31350001		300 - 079	INVESTIMENTO - EMENDA 3135		23.119,27
BB MAC		001	5015-6		CM			0,01
1	111111900		BB MAC		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		0,01
BB FUSSESP RECIC		001	5055-5		CM			11.748,98
2	111111900		BB FUSSESP RECIC		500 - 017	FUSSESP - GERACAO DE RENC		11.748,98
BB IPVA		001	507.981-0		CM			9.466,17
2	111111900		BB IPVA		110 - 000	GERAL		6.000,00
3	111110200		BB IPVA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		2.257,87
9	111320102		BB IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.208,30
BB TERRENOS		001	5083-0					27.240,04
1	111111900		BB CONTA SALÁRIO		110 - 000	GERAL		3.219,15
2	111111900		BB CONTA SALÁRIO		110 - 000	GERAL		22.920,75
3	111320102		BB TERRENOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.100,14
ILUMINAÇÃO PÚBLI		001	5161-6		CM			152.206,27
1	111111900		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800 - 002	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		150.000,00
2	111111900		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800 - 002	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.206,27
BB CONSTR CRECHE		001	5209-4					249.292,24
1	111111900		SECRETARIA DE EST DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO I		210 - 022	Secretaria Educacao - Construçã		464,84
2	111111900		SECRETARIA DE EST DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO I		210 - 022	Secretaria Educacao - Construçã		248.827,40
BB SAÚDE		001	5288-4					562.591,98
2	111111900		EMENDA CUSTEIO 202208640815		300 - 033	EMENDA CUSTEIO 202208640815		8.335,09
3	111110200		Qualis Mais		300 - 011	Sec Estado Saúde - Qualis Mais		19.858,21
4	111110200		Sorria São Paulo		300 - 054	Programa Sorria São Paulo		1.297,59
7	111110200		Insumos de Diabetes		300 - 012	Sec Estado Saúde - Insumos Diat		3.920,28
8	111110200		Atenção Básica		300 - 045	ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO		3.386,82
9	111110200		Dose Certa		300 - 062	DOSE CERTA		1.428,31
12	111111900		BB SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		720,00
14	111110200		EMENDA CUSTEIO 202208236651		300 - 080	EMENDA CUSTEIO 202208236651		38,61
15	111110200		EMENDA INVESTIMENTO 202209235719		300 - 081	EMENDA INVESTIMENTO 20220		12.984,84
18	111320102		Atenção a Popul Priv de Liberdade		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		244.600,00
19	111110200		ATEND INTEGRAL E DESCENT NO SUS		300 - 077	ATEND INTEGRAL E DESCENT I		206,99
20	111110200		EMENDA- INVESTIMENTO 202203434551		300 - 086	EMENDA INVESTIMENTO 20220		61.236,00
22	111310100		Atenc Pop Priv Liberdade		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		111.654,93
23	111310100		BB SAÚDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		92.924,31
BB MERENDA ESCOL		001	5350-3		ED			3.571,55
2	111111900		BB MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		200 - 003	SEE - Merenda Escolar Estado		3.571,55
5501-8		001	5501-8		CM			2.413,63
1	111110200		Patrulha Agrícola		110 - 000	GERAL		2.413,63
5503-4		001	5503-4		CM			9.217,35
1	111110200		Edificação - Construção de Barracão		100 - 069	EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO D		9.217,35

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

22 de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FNDE BRASIL CARI						ED		5.642,67
1	11111900	001	5552-2		220 - 032	FNDE - FUNDO NAC DE DESEN'		3.971,27
2	11111900		BB FNDE MAN EDUCAÇÃO		220 - 032	FNDE - FUNDO NAC DE DESEN'		1.671,40
Am creche escola						ED		10,89
1	111110200	001	5577-8	Ampliação da Creche Escola	220 - 049	Ampliação da Creche Escola		10,89
PAC QUADRA POLIE						ED		3.630,61
1	11111900	001	5578-6	PAC Quadra poliesportiva	220 - 048	PAC QUADRA POLIESPORTIVA		97,71
2	11111900		PAC Quadra poliesportiva		220 - 048	PAC QUADRA POLIESPORTIVA		3.532,90
PNAE								34,42
2	11111900	001	5594-8	BB PNAE	200 - 002	PNAE - Merenda Escolar		34,42
BB PNATE						ED		3.195,28
2	11111900	001	5611-1	BB PNATE	220 - 010	PNATE - Transporte de Alunos		3.195,28
CIP- contr ilumi						CM		6.181,12
3	111110200	001	5703-7	CIP CONTRIB ILM PUBLICA	110 - 000	GERAL		6.181,12
PAR - EXERC ANTE								133.730,27
2	111110200	001	5801-7	PAR - TRANSF EDU EXERCÍCIO ANTERIOR	220 - 050	PAR - OUTRAS TRANSF DESTIN		133.730,27
BRASIL CARINHOSO						FU		4.025,23
1	111110200	001	5840-8	BRASIL CARINHOSO	220 - 032	FNDE - FUNDO NAC DE DESEN'		4.025,23
FNAS IGD BF								8.691,62
1	111110200	001	5852-1	IGD BOLSA FAMILIA	500 - 014	IGD Indice Gestao Descentralizad		8.691,62
FNAS IGD SUAS								5.581,21
2	111110200	001	5853-X	FNAS IGD SUAS	500 - 029	FNAS - IGD - SUAS		5.581,21
FNAS PAIF								21.843,45
1	111110200	001	5855-6	FNAS PAIF	500 - 015	PAIF Programa Atenção Integral F		14.327,50
2	111110200		AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		7.471,99
3	111110200		FNAS PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		35,51
4	111310100		FNAS PAIF		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8,45
FM CRIANÇA ADOLE								14.624,16
1	111110200	001	6099-2	Fundo Munic dos Dir da Crian e do Adolesc	500 - 032	Fundo Municipal dos Direitos da C		14.624,16
FNAS MAC								5.581,96
1	111110200	001	6179-4	FNAS MAC	500 - 013	Serviços Proteção Média Comple		2.269,33
2	111110200		AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		3.255,44
3	111110200		FNAS MAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		26,60
4	111310100		FNAS MAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		14,98
5	111320102		FNAS MAC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15,61
Aquisição Equip						SD		14.579,53
1	111110200	001	624055-8	Aquisição Equip e Mat Perman para Atenção Básica de Sá	300 - 071	Aquisição Equip e Mat Perman pa		13.853,52
2	111110200		Aquisição Equip e Mat Perman para Atenção Básica de Sá		110 - 000	GERAL		726,01
Receb Tributos						CM		17.514,50
2	111110602	001	6275-8	RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.514,50
BB IPVA						CM		27,59
2	11111900	001	65-5	BB IPVA	110 - 000	GERAL		27,59

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

23 de 25

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
REF CAMP FUTEBOL		001	6582-0					76.008,53
1	111110200		REFORMA CAMPO FUTEBOL		100 - 065	REFORMA DO CAMPO		76.008,53
Lei Aldir Blanc		001	6603-6					63.626,98
1	111110200		Lei Aldir Blanc		100 - 068	Lei Aldir Blac		63.626,98
SADS - PROT SOC		001	6707-5					18.825,54
1	111110200		SADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		500 - 016	SADS - Programa de Proteção Bá		18.825,54
SUAS EMENDA		001	6883-7			CM		33.262,43
1	111110200		PROG DE ESTR DA REDE DE SERV SUAS - EMENDA CL		500 - 056	PROG DE ESTR DA REDE DE SI		33.262,43
FNAS IGD-PAB		001	6917-5			CM		20.387,55
1	111110200		FNAS IGD-PAB		500 - 055	FNAS IGD-PAB		20.387,55
ESCOLA QUAL PROF		001	6963-9					403,44
1	111110200		ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		500 - 054	COSTURANDO O FUTURO		403,44
ACAD ADAPTADA		001	6964-7			CM		10,52
2	111110200		ACADEMIA ADAPTADA		100 - 072	ACADEMIA ADAPTADA		10,52
EMENDA - MEDICAM		001	6972-8			SD		54.984,18
1	111110200		EMENDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		300 - 083	EMENDA CUSTEIO 09032022-01		54.984,18
INFRA 1007192022		001	7027-0					6.455,79
1	111110200		INFRAESTRUTURA 100719/2022		100 - 060	INFRAESTRUTURA URBANA RE		6.455,79
Edificação		001	7028-9					64.790,94
1	111110200		Edificação - Multiplouso		100 - 018	SALÃO MULTIPOUSO 100717/2		62.999,20
3	111320102		Edificação		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.791,74
Sistema de Lazer		001	7030-0					153.035,38
1	111110200		Sistema de Lazer - Reforma do Campo		100 - 071	Sistema de Lazer 100718/2022		153.035,38
CADÚNICO		001	7032-7			CM		11.267,06
1	111110200		CADÚNICO		500 - 053	CADUNICO		11.267,06
BB FPM		001	73.000-9			CM		27.748,05
3	111111900		BB FPM		110 - 000	GERAL		27.347,53
16	111111900		BB FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		105,41
19	111310100		BB FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		295,11
BB FUN ESPECIAL		001	73.071-8			CM		317.944,97
2	111111900		BB FUN ESPECIAL		110 - 000	GERAL		316.244,30
5	111320102		BB FUN ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.700,67
BB I.T.R.		001	8.377-1			CM		40,71
2	111111900		BB I.T.R.		110 - 000	GERAL		40,71
SAÚDE ANIMAL		001	9400-5			CM		5,00
1	111111900		SAÚDE ANIMAL		800 - 003	SAÚDE ANIMAL		5,00
SANTANDER IPVA		033	45.000185-4			CM		1.125,23
1	111111900		SANTANDER IPVA		110 - 000	GERAL		1.125,23
CEF CONTA MOV		104	06.000161-6			CM		4.114,38
2	111111900		CEF CONTA MOV		110 - 000	GERAL		4.114,38

**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO**

24 de 25

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
			CEF ASSIST FARMA	104	624016-7	CS		2.912,19
1	11111900		CEF ASSIST FARMACEUTICA		300 - 009	FNS - Assistência Farmacêutica		17,30
2	11111900		CEF ASSIST FARMACEUTICA		300 - 009	FNS - Assistência Farmacêutica		2.894,89
			CEF PAB VARIAVEL	104	624017-5	SD		61,28
1	11111900		CEF PAB VARIAVEL		300 - 007	FNS - Atenção Básica		50,39
2	11111900		CEF PAB VARIAVEL		300 - 007	FNS - Atenção Básica		10,89
			CEF MAC	104	624018-3	CS		66,93
2	11111900		CEF MAC		300 - 008	FNS - MAC Ambulatorial e Hospit		66,93
			VIG E PROM DA SA	104	624019-1	SD		1,58
2	11111900		CEF VIG E PROMOÇÃO DA SAÚDE		300 - 010	FNS - Vigilância em Saúde		1,58
			CEF Atenção Bási	104	624036-1			2,26
4	11111900		CEF Atenção Básica		300 - 007	FNS - Atenção Básica		2,25
10	11111900		CEF Assist Financ Complementar		300 - 070	FNS Assist Financ Complementar		0,01
			Ampliação UBS	104	624039-6	CS		33.519,79
1	11111900		CEF Ampliação UBS		300 - 046	Ampliação UBS		25.031,80
2	11111900		CEF Ampliação UBS		300 - 046	Ampliação UBS		8.487,99
			AQUIS DE EQUIP	104	624048-5			20,39
1	111110200		AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANTE		300 - 060	AQUIS DE EQUIP E MAT PERM		18,21
2	111110200		AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANTE		300 - 060	AQUIS DE EQUIP E MAT PERM		2,18
			Atenção Básica	104	624060-4	SD		315.519,43
2	111110200		MAC		300 - 008	FNS - MAC Ambulatorial e Hospit		23.044,82
3	111110200		FNS ORGANIZ ASSIST FARMACEUTICA		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		6.795,12
5	111110200		ASSIST FARMACEUTICA		300 - 009	FNS - Assistência Farmacêutica		3.670,39
8	111110200		Atenção Básica		800 - 312	COVID-19		8.833,20
10	111110200		VIGILANCIA SANITÁRIA		300 - 055	FNS - Vigilância Sanitária		2.000,00
14	111110200		Vigilância em Saúde		300 - 010	FNS - Vigilância em Saúde		26.510,88
17	111110200		Atenção Básica		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		3.499,48
22	111110200		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		300 - 007	FNS - Atenção Básica		33.288,04
23	111110200		APS DESEMPENHO		300 - 007	FNS - Atenção Básica		6.336,00
24	111110200		APS CAPITAÇÃO PODERADA		300 - 007	FNS - Atenção Básica		14.162,32
25	111110602		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁS		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		12.564,89
28	111110200		REDE CEGONHA - CUSTEIO		300 - 076	REDE CEGONHA		56,00
29	111310100		Atenção Básica		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.815,20
32	111110200		CV19 - (COVID-19) - SCTIE		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		3.244,80
34	111110200		EMENDA CUSTEIO		300 - 082	EMENDA CUSTEIO FUNDO A FL		146.568,52
37	111110200		IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR		300 - 087	IMPLEMENTAÇÃO DA SEG ALIM		3.794,60
41	111320102		Atenção Básica		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.335,17
			ATENÇÃO BÁSICA	104	624064-7	CM		115.436,07
1	111110200		ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUT DA REDE		300 - 007	FNS - Atenção Básica		50.734,65
3	111110200		EMENDA AMPLIAÇÃO UBS		300 - 014	AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚD		64.701,42
			Minist da Cidada	104	71039-3			4.296,73
1	111110200		Ministério da Cidadania		100 - 025	MINISTÉRIO DA CIDADANIA 922		4.296,73
TOTAL DO SALDO								3.415.819,68



PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

AV. SANTA CECÍLIA Nº 596

44.518.488/0001-19

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

PREF. MUNIC. DE ALVARO DE CARVALHO

25

de 25

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								14.886.889,55

ALVARO DE CARVALHO, 31 de maio de 2023

ADILSON DE OLIVEIRA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP140347/O-4/SP

LUCINÉIA ASNAL MAGALHÃES ZAMBRINI
DIRETORA FINANCEIRA