

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.01 GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	47.534,32	13.377,00	60.911,32	100.000,00	0,00	60.911,32	0,00	39.088,68	13.377,00
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.403,32	0,00	7.403,32			7.403,32	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	40.131,00	13.377,00	53.508,00			53.508,00	0,00		13.377,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.917,46	2.074,17	7.991,63	4.500,00	31.500,00	10.065,80	2.074,17	25.934,20	2.074,17
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.917,46	2.074,17	7.991,63			10.065,80	2.074,17		2.074,17
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	6.756,12	-602,58	6.153,54	10.000,00	0,00	6.153,54	0,00	3.846,46	-602,58
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	6.756,12	-602,58	6.153,54			6.153,54	-0,00		-602,58
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	530,00	0,00	530,00	10.000,00	-5.500,00	586,00	56,00	3.914,00	56,00
005.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			56,00	56,00		56,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	530,00	0,00	530,00			530,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	730,00	1.048,00	1.778,00	50.000,00	-41.000,00	1.778,00	0,00	7.222,00	0,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0110	730,00	1.048,00	1.778,00			1.778,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			61.467,90	15.896,59	77.364,49	179.500,00	-19.000,00	79.494,66	2.130,17	81.005,34	14.904,59
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	61.937,98	25.030,91	86.968,89	275.000,00	26.500,00	86.968,89	0,00	214.531,11	25.030,91
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	61.937,98	25.030,91	86.968,89			86.968,89	0,00		25.030,91
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	7.715,16	4.516,99	12.232,15	85.500,00	5.500,00	17.077,45	4.845,30	73.922,55	4.845,30
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	7.715,16	4.516,99	12.232,15			17.077,45	4.845,30		4.845,30
009.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	25,00	25,00	3.000,00	0,00	365,00	340,00	2.635,00	340,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	25,00	25,00			220,00	195,00		195,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			145,00	145,00		145,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	13,56	0,00	13,56	50.000,00	-39.000,00	10.161,96	10.148,40	838,04	0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	00.01.0110	13,56	0,00	13,56			13,56	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			10.148,40	10.148,40		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	178,00	178,00	1.500,00	6.000,00	178,00	0,00	7.322,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	178,00	178,00			178,00	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
014.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	39.853,12	0,00	39.853,12	130.000,00	0,00	39.853,12	0,00	90.146,88	0,00
014.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatórios Incluídos na Lei Orcamentaria	00.01.0110	26.962,52	0,00	26.962,52			26.962,52	0,00		0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentenças	00.01.0110	12.890,60	0,00	12.890,60			12.890,60	0,00		0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria											
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	3.600,96	4.272,33	7.873,29	50.000,00	0,00	43.577,79	35.704,50	6.422,21	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0110	3.600,96	4.272,33	7.873,29			43.577,79	35.704,50		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			113.120,78	34.023,23	147.144,01	604.000,00	-8.500,00	198.182,21	51.038,20	397.317,79	30.216,21
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.740,00	7.900,00	10.640,00	10.000,00	2.000,00	10.640,00	0,00	1.360,00	0,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110	0,00	7.900,00	7.900,00			7.900,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00	Material p/ Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.740,00	0,00	2.740,00			2.740,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	66.000,00	44.589,10	110.589,10	60.000,00	158.000,00	110.589,10	0,00	107.410,90	2.019,10
018.3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Autorais	00.01.0110	0,00	2.019,10	2.019,10			2.019,10	0,00		2.019,10
018.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	7.900,00	7.900,00			7.900,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
01 GABINETE MUNICIPAL											
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
018.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	29.100,00	21.430,00	50.530,00			50.530,00	0,00	0,00	
018.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0110	0,00	5.100,00	5.100,00			5.100,00	0,00	0,00	
018.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	0,00	7.900,00	7.900,00			7.900,00	0,00	0,00	
018.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00	0,00	
018.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00	0,00	
018.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	36.000,00	0,00	36.000,00			36.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			68.740,00	52.489,10	121.229,10	71.000,00	160.000,00	121.229,10	0,00	109.770,90	2.019,10
01.04 GUARDA MUNICIPAL											
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	71.569,04	28.414,01	99.983,05	308.000,00	0,00	99.983,05	0,00	208.016,95	28.414,01
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	71.569,04	28.414,01	99.983,05			99.983,05	0,00		28.414,01
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	12.531,99	6.050,59	18.582,58	70.000,00	0,00	24.936,68	6.354,10	45.063,32	6.354,10
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	12.531,99	6.050,59	18.582,58			24.936,68	6.354,10		6.354,10
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	19.402,33	5.531,36	24.933,69	10.000,00	62.800,00	24.933,69	-0,00	47.866,31	5.531,36
021.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	19.402,33	5.531,36	24.933,69			24.933,69	0,00		5.531,36
022.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	55,00	296,50	351,50	10.000,00	-5.000,00	351,50	0,00	4.648,50	296,50
022.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	55,00	296,50	351,50			351,50	0,00		296,50
023.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.868,59	655,90	3.524,49	20.000,00	1.000,00	20.177,96	16.653,47	822,04	750,47
023.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.523,34	367,00	1.890,34			17.793,34	15.903,00		0,00
023.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	108,00	68,90	176,90			254,90	78,00		78,00
023.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			48,00	48,00		48,00
023.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
023.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	383,31	0,00	383,31			383,31	0,00		0,00
023.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	713,94	220,00	933,94			1.558,41	624,47		624,47
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.337,92	1.591,08	2.929,00	20.000,00	-8.800,00	6.825,00	3.896,00	4.375,00	663,57
024.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	375,00	0,00	375,00			935,00	560,00		560,00
024.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	45,00	0,00	45,00			81,00	36,00		36,00
024.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	899,52	267,47	1.166,99			3.566,99	2.400,00		-32,53
024.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	1.314,41	1.314,41			1.314,41	0,00		290,90
024.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	18,40	9,20	27,60			927,60	900,00		-190,80
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			107.764,87	42.539,44	150.304,31	443.000,00	51.000,00	177.207,88	26.903,57	316.792,12	42.010,01
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade											
026.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
028.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0,00	5.800,00	5.800,00	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	52.200,00	0,00	0,00
030.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510	0,00	5.800,00	5.800,00			58.000,00	52.200,00		0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	5.800,00	5.800,00	128.000,00	-51.000,00	58.000,00	52.200,00	19.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			351.093,55	150.748,36	501.841,91	1.425.500,00	132.500,00	634.113,85	132.271,94	923.886,15	89.149,91

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
032.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	4.080,44	4.080,44	8.160,88	44.000,00	7.000,00	8.160,88	0,00	42.839,12	4.080,44
032.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	4.080,44	4.080,44	8.160,88			8.160,88	0,00		4.080,44
033.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	856,88	856,88	9.500,00	1.100,00	1.713,76	856,88	8.886,24	856,88
033.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	0,00	856,88	856,88			1.713,76	856,88		856,88
034.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	92,00	0,00	92,00	1.500,00	0,00	92,00	0,00	1.408,00	0,00
034.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	92,00	0,00	92,00			92,00	0,00		0,00
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	130,00	0,00	130,00	2.000,00	0,00	175,00	45,00	1.825,00	45,00
035.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	130,00	0,00	130,00			175,00	45,00		45,00
036.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
037.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.302,44	4.937,32	9.239,76	62.500,00	6.100,00	10.141,64	901,88	58.458,36	4.982,32
02.02 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal											
038.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	32.687,34	15.992,86	48.680,20	130.000,00	0,00	48.680,20	0,00	81.319,80	15.992,86
038.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	32.687,34	15.992,86	48.680,20			48.680,20	0,00		15.992,86
039.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.953,43	2.595,40	8.548,83	28.500,00	0,00	11.144,23	2.595,40	17.355,77	2.595,40
039.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.953,43	2.595,40	8.548,83			11.144,23	2.595,40		2.595,40
040.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.021,46	2.545,73	10.567,19	20.000,00	0,00	10.567,19	0,00	9.432,81	2.545,73
040.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.021,46	2.545,73	10.567,19			10.567,19	0,00		2.545,73
041.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
042.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	165,00	165,00	330,00	4.000,00	-2.200,00	330,00	0,00	1.470,00	0,00
042.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	165,00	165,00	330,00			330,00	0,00		0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.425,00	3.075,00	4.500,00	25.000,00	4.200,00	21.213,00	16.713,00	7.987,00	-7.882,00
043.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	1.995,00	1.995,00			7.980,00	5.985,00		-7.920,00
043.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.190,00	1.080,00	2.270,00			12.960,00	10.690,00		0,00
043.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			38,00	38,00		38,00
043.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões											
045.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	45.358,00	14.342,00	59.700,00	180.000,00	0,00	59.700,00	0,00	120.300,00	14.342,00
045.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110	21.555,00	7.185,00	28.740,00			28.740,00	0,00		7.185,00
045.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110	23.803,00	7.157,00	30.960,00			30.960,00	0,00		7.157,00
046.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	49.363,00	16.128,00	65.491,00	200.000,00	0,00	65.491,00	0,00	134.509,00	16.128,00
046.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110	25.704,00	8.568,00	34.272,00			34.272,00	0,00		8.568,00
046.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110	23.659,00	7.560,00	31.219,00			31.219,00	0,00		7.560,00
Total da Unidade Orçamentária:			142.973,23	54.843,99	197.817,22	591.500,00	2.000,00	217.125,62	19.308,40	376.374,38	43.721,99
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
047.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
048.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
049.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
050.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	65,00	65,00	15.000,00	-10.000,00	65,00	0,00	4.935,00	0,00
051.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		0,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	9.606,28	6.156,07	15.762,35	80.000,00	32.000,00	55.488,35	39.726,00	56.511,65	27.213,07
052.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	0,63	0,00	0,63			0,63	0,00		0,00
052.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0110	2.283,57	3.931,66	6.215,23			17.465,23	11.250,00		2.681,66
052.3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	00.01.0110	0,00	1.590,00	1.590,00			29.743,00	28.153,00		24.000,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.03 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria											
052.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	76,00	76,00			76,00	0,00		0,00
052.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	6.414,00	27,00	6.441,00			6.684,00	243,00		0,00
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	908,08	531,41	1.439,49			1.519,49	80,00		531,41
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal											
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	6.181,80	4.066,45	10.248,25	30.000,00	0,00	10.248,25	0,00	19.751,75	4.066,45
054.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	6.181,80	4.066,45	10.248,25			10.248,25	0,00		4.066,45
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	865,44	432,72	1.298,16	8.000,00	0,00	2.152,11	853,95	5.847,89	853,95
055.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	865,44	432,72	1.298,16			2.152,11	853,95		853,95
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
057.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	6.859,71	2.633,69	9.493,40	30.000,00	3.000,00	28.278,49	18.785,09	4.721,51	2.882,09
058.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.090,89	558,00	1.648,89			17.551,89	15.903,00		0,00
058.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	72,00	376,94	448,94			686,73	237,79		237,79
058.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	510,80	1.003,00	1.513,80			4.082,10	2.568,30		2.568,30
058.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	481,75	481,75			481,75	0,00		0,00
058.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	726,20	144,00	870,20			870,20	0,00		0,00
058.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.013,82	70,00	3.083,82			3.159,82	76,00		76,00
058.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			619,00	0,00		0,00
058.3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	00.01.0110	787,00	0,00	787,00			787,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.778,97	6.320,19	17.099,16	25.000,00	29.000,00	53.997,88	36.898,72	2,12	1.876,65
059.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	1.150,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
059.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	1.041,70	778,10	1.819,80			5.829,80	4.010,00		676,90
059.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	4,43	0,00	4,43			4,43	0,00		0,00
059.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	1.799,56	923,32	2.722,88			9.922,88	7.200,00		123,32
059.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	7.678,28	3.468,77	11.147,05			34.685,77	23.538,72		526,43
059.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.600,00	1.600,00		0,00
059.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	255,00	0,00	255,00			805,00	550,00		550,00
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	6.364,00	6.364,00	5.000,00	5.000,00	6.364,00	0,00	3.636,00	0,00
060.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	00.01.0110	0,00	354,00	354,00			354,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	00.01.0110	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
060.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	0,00	1.510,00	1.510,00			1.510,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			34.292,20	26.038,12	60.330,32	233.100,00	58.000,00	156.594,08	96.263,76	134.505,92	36.892,21
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar											
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	75,00	75,00	1.500,00	0,00	205,00	130,00	1.295,00	130,00
065.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	75,00	75,00			205,00	130,00		130,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	75,00	75,00	84.400,00	-78.900,00	205,00	130,00	5.295,00	130,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	77.387,78	24.890,56	102.278,34	200.000,00	0,00	102.278,34	0,00	97.721,66	24.890,56

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
068.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	77.387,78	24.890,56	102.278,34			102.278,34	0,00		24.890,56
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	10.800,05	5.452,50	16.252,55	49.000,00	0,00	22.050,76	5.798,21	26.949,24	5.798,21
069.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	10.800,05	5.452,50	16.252,55			22.050,76	5.798,21		5.798,21
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.408,06	2.720,02	6.128,08	29.200,00	0,00	6.128,08	0,00	23.071,92	2.720,02
070.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	3.408,06	2.720,02	6.128,08			6.128,08	0,00		2.720,02
071.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.303,76	2.809,00	4.112,76	30.000,00	-15.000,00	8.146,76	4.034,00	6.853,24	4.034,00
072.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	350,75	2.809,00	3.159,75			5.626,75	2.467,00		2.467,00
072.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			25,00	25,00		25,00
072.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	831,65	0,00	831,65			1.811,65	980,00		980,00
072.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	96,86	0,00	96,86			96,86	0,00		0,00
072.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			562,00	562,00		562,00
072.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	24,50	0,00	24,50			24,50	0,00		0,00
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.023,88	2.027,53	6.051,41	40.000,00	-10.000,00	25.351,41	19.300,00	4.648,59	-122,47
073.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	550,00	550,00	1.100,00			6.600,00	5.500,00		0,00
073.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.422,32	651,07	2.073,39			11.073,39	9.000,00		-348,93
073.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	1.966,56	826,46	2.793,02			7.593,02	4.800,00		226,46
073.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação											
075.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
076.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
077.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
078.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	450,00	0,00	450,00	10.000,00	-5.000,00	645,00	195,00	4.355,00	195,00
079.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	450,00	0,00	450,00			645,00	195,00		195,00
080.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.819,98	5.129,64	8.949,62	30.000,00	0,00	27.163,27	18.213,65	2.836,73	1.999,27
080.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	480,00	480,00	960,00			5.760,00	4.800,00		0,00
080.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0110	0,00	750,00	750,00			750,00	0,00		750,00
080.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110	3.339,98	3.899,64	7.239,62			20.653,27	13.413,65		1.249,27
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	1.380,00	1.380,00	1.500,00	0,00	1.380,00	0,00	120,00	0,00
081.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	1.380,00	1.380,00			1.380,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:			101.193,51	44.409,25	145.602,76	425.100,00	-30.000,00	193.143,62	47.540,86	201.956,38	39.514,59
02.06 INFORMÁTICA											
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD											
082.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.000,00	3.820,75	9.820,75	70.000,00	24.000,00	93.145,75	83.325,00	854,25	39.325,00
083.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	6.000,00	0,00	6.000,00			45.325,00	39.325,00		39.325,00
083.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	0,00	3.820,75	3.820,75			47.820,75	44.000,00		0,00
403.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50	0,00	7.700,00	7.641,50	0,00	58,50	0,00
403.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0110	7.641,50	0,00	7.641,50			7.641,50	0,00		0,00
084.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			13.641,50	3.820,75	17.462,25	85.000,00	17.000,00	100.787,25	83.325,00	1.212,75	39.325,00
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	48.509,88	12.404,80	60.914,68	200.000,00	0,00	60.914,68	0,00	139.085,32	12.404,80
085.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	48.509,88	12.404,80	60.914,68			60.914,68	0,00		12.404,80
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	6.511,60	3.102,20	9.613,80	50.000,00	0,00	12.793,74	3.179,94	37.206,26	3.179,94

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.07 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade											
086.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	6.511,60	3.102,20	9.613,80			12.793,74	3.179,94		3.179,94
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.565,74	2.737,83	11.303,57	15.000,00	0,00	11.303,57	0,00	3.696,43	2.737,83
087.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.565,74	2.737,83	11.303,57			11.303,57	0,00		2.737,83
088.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
089.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	160,00	150,00	310,00	2.500,00	-500,00	395,00	85,00	1.605,00	85,00
089.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	160,00	150,00	310,00			395,00	85,00		85,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	970,00	970,00	1.940,00	12.000,00	500,00	12.225,00	10.285,00	275,00	585,00
090.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	970,00	970,00	1.940,00			11.640,00	9.700,00		0,00
090.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			360,00	360,00		360,00
090.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			225,00	225,00		225,00
091.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			64.717,22	19.364,83	84.082,05	283.000,00	0,00	97.631,99	13.549,94	185.368,01	18.992,57
02.08 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria											
092.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	25.262,63	12.303,81	37.566,44	140.000,00	0,00	37.566,44	0,00	102.433,56	12.303,81
092.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	25.262,63	12.303,81	37.566,44			37.566,44	0,00		12.303,81
093.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	3.262,64	2.042,50	5.305,14	30.000,00	0,00	7.888,93	2.583,79	22.111,07	2.583,79
093.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	3.262,64	2.042,50	5.305,14			7.888,93	2.583,79		2.583,79
094.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
095.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	495,00	990,00	1.485,00	3.000,00	0,00	1.672,00	187,00	1.328,00	187,00
096.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	495,00	990,00	1.485,00			1.672,00	187,00		187,00
097.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	970,00	2.260,00	3.230,00	15.000,00	0,00	13.304,00	10.074,00	1.696,00	374,00
097.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	970,00	970,00	1.940,00			11.640,00	9.700,00		0,00
097.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0110	0,00	1.290,00	1.290,00			1.290,00	0,00		0,00
097.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			374,00	374,00		374,00
098.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			29.990,27	17.596,31	47.586,58	195.000,00	0,00	60.431,37	12.844,79	134.568,63	15.448,60
02.09 TESOURARIA											
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria											
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	29.723,31	8.177,07	37.900,38	150.000,00	0,00	37.900,38	-0,00	112.099,62	8.177,07
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	29.723,31	8.177,07	37.900,38			37.900,38	0,00		8.177,07
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	4.143,44	2.262,35	6.405,79	32.000,00	0,00	8.352,44	1.946,65	23.647,56	1.946,65
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	4.143,44	2.262,35	6.405,79			8.352,44	1.946,65		1.946,65
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	780,53	1.092,74	1.873,27	1.000,00	1.000,00	1.873,27	0,00	126,73	1.092,74
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	780,53	1.092,74	1.873,27			1.873,27	0,00		1.092,74
102.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	340,00	340,00	1.160,00	340,00
103.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			340,00	340,00		340,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6.641,37	3.023,54	9.664,91	60.000,00	-14.500,00	41.919,91	32.255,00	3.580,09	46,54
104.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	200,00	200,00	400,00			2.400,00	2.000,00		0,00
104.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110	6.441,37	2.625,54	9.066,91			39.321,91	30.255,00		46,54
104.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	0,00	198,00	198,00			198,00	0,00		0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			41.288,65	14.555,70	55.844,35	247.000,00	-14.500,00	90.386,00	34.541,65	142.114,00	11.603,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS											
02.10 ENCARGOS GERAIS											
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
106.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	33.245,07	12.300,29	45.545,36	135.000,00	0,00	45.545,36	0,00	89.454,64	12.300,29
106.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110	33.245,07	12.300,29	45.545,36			45.545,36	0,00		12.300,29
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep											
107.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	37.785,11	13.649,65	51.434,76	212.000,00	0,00	51.434,76	0,00	160.565,24	13.649,65
107.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuições para o PIS/PASEP	00.01.0110	37.785,11	13.649,65	51.434,76			51.434,76	0,00		13.649,65
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência											
108.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			71.030,18	25.949,94	96.980,12	552.000,00	0,00	96.980,12	0,00	455.019,88	25.949,94
Total do Órgão Orçamentário:			503.429,20	211.591,21	715.020,41	2.758.600,00	-40.300,00	1.023.426,69	308.406,28	1.694.873,31	236.560,22
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.01 GABINETE DO SECRETARIO											
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento											
109.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.616,82	0,00	7.616,82	44.000,00	0,00	7.616,82	0,00	36.383,18	0,00
109.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.616,82	0,00	7.616,82			7.616,82	0,00		0,00
110.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.256,76	856,88	2.113,64	14.000,00	0,00	2.970,52	856,88	11.029,48	856,88
110.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.256,76	856,88	2.113,64			2.970,52	856,88		856,88
111.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
113.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	480,00	480,00	960,00	12.000,00	0,00	5.760,00	4.800,00	6.240,00	0,00
113.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	480,00	480,00	960,00			5.760,00	4.800,00		0,00
114.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia											
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	7.268,65	1.804,97	9.073,62	144.000,00	-80.000,00	9.073,62	0,00	54.926,38	1.804,97
115.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	7.268,65	1.804,97	9.073,62			9.073,62	0,00		1.804,97
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	838,60	687,78	1.526,38	50.000,00	-20.000,00	1.945,68	419,30	28.054,32	419,30
116.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	838,60	687,78	1.526,38			1.945,68	419,30		419,30
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
118.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	220,00	0,00	220,00	70.000,00	-65.000,00	2.400,00	2.180,00	2.600,00	0,00
120.3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			2.400,00	2.180,00		0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			17.680,83	3.829,63	21.510,46	348.000,00	-165.000,00	29.766,64	8.256,18	153.233,36	3.081,15
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
122.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
123.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
124.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
125.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
126.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	6.983,45	1.282,10	8.265,55	60.000,00	-30.000,00	27.510,17	19.244,62	2.489,83	2.491,12
127.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	2.176,00	1.115,50	3.291,50			20.705,00	17.413,50		660,00
127.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	1.200,00	0,00	1.200,00			2.400,00	1.200,00		1.200,00
127.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110	509,00	0,00	509,00			509,00	0,00		0,00
127.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	3.098,45	166,60	3.265,05			3.896,17	631,12		631,12
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.368,10	1.145,45	2.513,55	30.000,00	-15.000,00	9.972,65	7.459,10	5.027,35	930,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.03 SANEAMENTO BÁSICO											
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
128.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	635,00	420,00	1.055,00			1.985,00	930,00		930,00
128.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	2,65	0,00	2,65			2,65	0,00		0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	730,45	725,45	1.455,90			7.985,00	6.529,10		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário											
130.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água											
133.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água											
134.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	8.049,42	2.683,14	10.732,56	100.000,00	0,00	10.732,56	0,00	89.267,44	2.683,14
134.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	8.049,42	2.683,14	10.732,56			10.732,56	0,00		2.683,14
135.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.126,90	563,45	1.690,35	25.600,00	0,00	2.253,80	563,45	23.346,20	563,45
135.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.126,90	563,45	1.690,35			2.253,80	563,45		563,45
136.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
137.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	11.624,55	1.269,00	12.893,55	122.000,00	-50.000,00	59.857,52	46.963,97	12.142,48	32.071,97
138.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.740,00	438,00	2.178,00			17.070,00	14.892,00		0,00
138.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110	7.558,65	0,00	7.558,65			35.203,25	27.644,60		27.644,60
138.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			744,00	744,00		744,00
138.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	754,69	0,00	754,69			4.438,06	3.683,37		3.683,37
138.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0110	0,00	684,00	684,00			684,00	0,00		0,00
138.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	591,21	0,00	591,21			591,21	0,00		0,00
138.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	980,00	147,00	1.127,00			1.127,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	28.718,56	22.299,65	51.018,21	330.000,00	-50.000,00	233.828,83	182.810,62	46.171,17	2.545,27
139.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	3.561,00	3.561,00			38.145,00	34.584,00		0,00
139.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110	350,00	350,00	700,00			4.200,00	3.500,00		0,00
139.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			316,62	316,62		316,62
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	350,00	100,00	450,00			860,00	410,00		410,00
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	23.954,56	17.818,65	41.773,21			185.773,21	144.000,00		1.818,65
139.3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110	4.064,00	0,00	4.064,00			4.064,00	0,00		0,00
139.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	470,00	470,00			470,00	0,00		0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais											
141.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
142.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.100,00	0,00	0,00	900,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos											
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	237,46	0,00	237,46	30.000,00	-20.000,00	237,46	0,00	9.762,54	0,00
143.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	237,46	0,00	237,46			237,46	0,00		0,00
144.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.621,20	4.637,54	6.258,74	50.000,00	0,00	17.678,74	11.420,00	32.321,26	3.827,54
144.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	4.220,00	4.220,00			8.440,00	4.220,00		4.210,00
144.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
144.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.401,20	417,54	1.818,74			9.018,74	7.200,00		-382,46
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			59.729,64	33.880,33	93.609,97	1.003.600,00	-346.100,00	362.071,73	268.461,76	295.428,27	45.112,49

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
146.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	18.621,11	5.396,93	24.018,04	55.000,00	0,00	24.018,04	0,00	30.981,96	5.396,93
146.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	18.621,11	5.396,93	24.018,04			24.018,04	0,00		5.396,93
147.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.710,44	1.116,22	3.826,66	11.800,00	0,00	4.994,75	1.168,09	6.805,25	1.168,09
147.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.710,44	1.116,22	3.826,66			4.994,75	1.168,09		1.168,09
148.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.330,48	165,45	1.495,93	3.000,00	0,00	1.495,93	0,00	1.504,07	165,45
148.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.330,48	165,45	1.495,93			1.495,93	0,00		165,45
149.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	642,59	270,00	912,59	40.000,00	-32.500,00	930,59	18,00	6.569,41	18,00
150.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	36,00	0,00	36,00			54,00	18,00		18,00
150.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
150.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	606,59	0,00	606,59			606,59	0,00		0,00
150.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		0,00
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	575,47	205,18	780,65	5.000,00	0,00	3.480,65	2.700,00	1.519,35	-94,82
151.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	575,47	205,18	780,65			3.480,65	2.700,00		-94,82
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.880,09	7.153,78	31.033,87	118.300,00	-32.500,00	34.919,96	3.886,09	50.880,04	6.653,65
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais											
153.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins											
154.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
155.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	19.408,22	6.172,24	25.580,46	60.000,00	0,00	25.580,46	0,00	34.419,54	6.172,24
155.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	19.408,22	6.172,24	25.580,46			25.580,46	0,00		6.172,24
156.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.923,54	1.461,77	4.385,31	18.000,00	0,00	5.847,08	1.461,77	12.152,92	1.461,77
156.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.923,54	1.461,77	4.385,31			5.847,08	1.461,77		1.461,77
157.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.365,92	788,64	3.154,56	12.000,00	0,00	3.154,56	0,00	8.845,44	788,64
157.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.365,92	788,64	3.154,56			3.154,56	0,00		788,64
158.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.673,44	2.447,51	7.120,95	100.000,00	-64.000,00	25.462,98	18.342,03	10.537,02	2.439,03
159.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	1.344,78	558,00	1.902,78			17.805,78	15.903,00		0,00
159.3.3.90.30.03.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	00.01.0110	0,00	52,00	52,00			52,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	714,36	0,00	714,36			714,36	0,00		0,00
159.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			217,06	217,06		217,06
159.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	1.979,70	469,00	2.448,70			2.448,70	0,00		0,00
159.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			398,73	398,73		398,73
159.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0110	0,00	1.309,00	1.309,00			1.309,00	0,00		0,00
159.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	404,00	41,00	445,00			1.568,92	1.123,92		1.123,92
159.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	230,60	18,51	249,11			948,43	699,32		699,32
160.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.973,90	3.425,45	9.399,35	100.000,00	-45.000,00	54.269,35	44.870,00	730,65	12.395,45
160.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
160.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.850,00	5.850,00		5.850,00
160.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110	45,00	900,00	945,00			2.650,00	1.705,00		1.705,00
160.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			80,00	80,00		80,00
160.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	7,54	0,00	7,54			7,54	0,00		0,00
160.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	5.921,36	2.525,45	8.446,81			39.946,81	31.500,00		-974,55
160.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			735,00	735,00		735,00
161.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			35.345,02	14.295,61	49.640,63	337.100,00	-139.000,00	114.314,43	64.673,80	83.785,57	23.257,13

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO											
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV											
162.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
03.07 TRANSPORTE											
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano											
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	2.200,00	2.200,00	1.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
165.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal											
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50	4.000,00	0,00	182,50	0,00	3.817,50	0,00
168.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	182,50	0,00	182,50			182,50	0,00		0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	370,00	370,00	740,00	12.000,00	-5.000,00	4.440,00	3.700,00	2.560,00	0,00
169.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	370,00	370,00	740,00			4.440,00	3.700,00		0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			552,50	2.570,00	3.122,50	23.500,00	-3.000,00	6.822,50	3.700,00	13.677,50	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais											
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	39.169,64	16.310,54	55.480,18	155.000,00	0,00	55.480,18	0,00	99.519,82	16.310,54
171.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	39.169,64	16.310,54	55.480,18			55.480,18	0,00		16.310,54
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.264,06	2.422,66	7.686,72	34.000,00	0,00	10.163,52	2.476,80	23.836,48	2.476,80
172.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.264,06	2.422,66	7.686,72			10.163,52	2.476,80		2.476,80
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	298,46	129,04	427,50	7.000,00	0,00	427,50	0,00	6.572,50	129,04
173.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	298,46	129,04	427,50			427,50	0,00		129,04
174.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	44.292,47	31.874,36	76.166,83	300.000,00	-20.000,00	211.502,93	135.336,10	68.497,07	7.350,10
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
175.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	17.247,81	10.314,75	27.562,56			157.160,31	129.597,75		3.099,75
175.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	1.224,60	0,00	1.224,60			2.712,60	1.488,00		0,00
175.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110	24.484,46	21.559,61	46.044,07			50.294,42	4.250,35		4.250,35
175.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	1.335,60	0,00	1.335,60			1.335,60	0,00		0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	20.853,34	11.419,12	32.272,46	160.000,00	0,00	60.673,64	28.401,18	99.326,36	28.511,14
177.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			21.979,50	21.979,50		21.979,50
177.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	17.898,34	9.426,66	27.325,00			29.195,00	1.870,00		1.870,00
177.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110	2.955,00	1.882,50	4.837,50			9.389,18	4.551,68		4.551,68
177.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	109,96	109,96			109,96	0,00		109,96
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			109.877,97	62.155,72	172.033,69	795.800,00	-155.000,00	338.247,77	166.214,08	302.552,23	54.777,62
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
181.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	17.030,06	6.393,45	23.423,51	200.000,00	-60.000,00	113.423,51	90.000,00	26.576,49	-3.606,55
181.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	17.030,06	6.393,45	23.423,51			113.423,51	90.000,00		-3.606,55

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
03 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO											
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas											
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
184.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
183.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas											
185.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	12.570,30	4.266,60	16.836,90	91.000,00	0,00	16.836,90	0,00	74.163,10	4.266,60
185.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0110	12.570,30	4.266,60	16.836,90			16.836,90	0,00		4.266,60
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	102.166,12	33.168,09	135.334,21	220.000,00	0,00	135.334,21	0,00	84.665,79	33.168,09
186.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	102.166,12	33.168,09	135.334,21			135.334,21	0,00		33.168,09
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	16.341,39	8.194,65	24.536,04	70.000,00	0,00	32.806,33	8.270,29	37.193,67	8.270,29
187.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0110	675,30	330,31	1.005,61			1.346,93	341,32		341,32
187.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	15.666,09	7.864,34	23.530,43			31.459,40	7.928,97		7.928,97
188.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.678,52	1.472,26	3.150,78	12.000,00	0,00	3.150,78	0,00	8.849,22	1.472,26
188.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.678,52	1.472,26	3.150,78			3.150,78	0,00		1.472,26
189.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.755,88	0,00	2.755,88	200.000,00	-180.000,00	2.755,88	0,00	17.244,12	0,00
190.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
190.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110	755,88	0,00	755,88			755,88	0,00		0,00
191.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	70,00	0,00	70,00	50.000,00	-40.000,00	70,00	0,00	9.930,00	0,00
191.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
192.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			152.612,27	53.495,05	206.107,32	1.034.000,00	-422.000,00	304.377,61	98.270,29	307.622,39	43.570,69
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário											
193.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	6.977,34	2.325,78	9.303,12	30.000,00	0,00	9.303,12	0,00	20.696,88	2.325,78
193.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	6.977,34	2.325,78	9.303,12			9.303,12	0,00		2.325,78
194.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	1.308,04	654,02	1.962,06	8.500,00	0,00	2.616,08	654,02	5.883,92	654,02
194.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.308,04	654,02	1.962,06			2.616,08	654,02		654,02
195.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.365,92	788,64	3.154,56	10.500,00	0,00	3.154,56	0,00	7.345,44	788,64
195.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.365,92	788,64	3.154,56			3.154,56	0,00		788,64
196.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	867,97	357,38	1.225,35	8.000,00	0,00	5.725,35	4.500,00	2.274,65	-142,62
198.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	867,97	357,38	1.225,35			5.725,35	4.500,00		-142,62
199.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			11.519,27	4.125,82	15.645,09	61.500,00	0,00	20.799,11	5.154,02	40.700,89	3.625,82
03.12 MEIO AMBIENTE											
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental											
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	299,00	-50,00	249,00	1.000,00	0,00	249,00	0,00	751,00	-50,00
200.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110	299,00	-50,00	249,00			249,00	0,00		-50,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			299,00	-50,00	249,00	10.000,00	-8.000,00	249,00	0,00	1.751,00	-50,00
Total do Órgão Orçamentário:			411.496,59	181.455,94	592.952,53	3.743.800,00	-1.275.600,00	1.211.568,75	618.616,22	1.256.631,25	180.028,55

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.01 GABINETE DO SECRETARIO											
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	11.153,20	4.080,44	15.233,64	44.000,00	0,00	15.233,64	-0,00	28.766,36	4.080,44
204.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	11.153,20	4.080,44	15.233,64			15.233,64	0,00		4.080,44
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0200	1.485,26	856,88	2.342,14	14.000,00	0,00	3.199,02	856,88	10.800,98	856,88
205.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	1.485,26	856,88	2.342,14			3.199,02	856,88		856,88
206.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	1.011,60	-62,45	949,15	6.000,00	0,00	949,15	0,00	5.050,85	-62,45
206.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	1.011,60	-62,45	949,15			949,15	0,00		-62,45
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	1.892,95	0,00	1.892,95	20.000,00	-10.000,00	1.892,95	0,00	8.107,05	0,00
208.3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0200	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
208.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0200	1.442,95	0,00	1.442,95			1.442,95	0,00		0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			15.543,01	4.874,87	20.417,88	116.000,00	-37.000,00	21.274,76	856,88	57.725,24	4.874,87
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares											
221.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
222.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	20.626,96	14.144,23	34.771,19	50.000,00	0,00	34.771,19	0,00	15.228,81	14.144,23
223.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	3.309,00	1.856,72	5.165,72	30.000,00	0,00	5.165,72	0,00	24.834,28	1.856,72
222.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	20.626,96	14.144,23	34.771,19			34.771,19	0,00		14.144,23
223.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0262	3.309,00	1.856,72	5.165,72			5.165,72	0,00		1.856,72
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	181.122,20	72.542,80	253.665,00	720.000,00	0,00	253.665,00	0,00	466.335,00	72.542,80
225.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	63.985,97	20.707,70	84.693,67	180.000,00	0,00	84.693,67	0,00	95.306,33	20.707,70
224.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	181.122,20	72.542,80	253.665,00			253.665,00	0,00		72.542,80
225.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	63.985,97	20.707,70	84.693,67			84.693,67	0,00		20.707,70
226.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0261	25.079,90	18.016,22	43.096,12	200.000,00	0,00	61.904,35	18.808,23	138.095,65	18.808,23
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.02.0262	9.651,77	4.831,66	14.483,43	45.000,00	0,00	19.080,42	4.596,99	25.919,58	4.596,99
226.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	610,67	1.272,01	1.882,68			3.355,22	1.472,54		1.472,54
227.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0262	176,48	88,24	264,72			295,60	30,88		30,88
226.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	24.469,23	16.744,21	41.213,44			58.549,13	17.335,69		17.335,69
227.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	9.475,29	4.743,42	14.218,71			18.784,82	4.566,11		4.566,11
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	581,20	992,55	1.573,75	20.000,00	0,00	1.573,75	0,00	18.426,25	992,55
229.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	1.958,73	1.816,11	3.774,84	5.000,00	0,00	3.774,84	0,00	1.225,16	1.816,11
228.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	581,20	992,55	1.573,75			1.573,75	0,00		992,55
229.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	1.958,73	1.816,11	3.774,84			3.774,84	0,00		1.816,11
230.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	176,50	176,50	4.000,00	0,00	176,50	0,00	3.823,50	176,50
230.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.02.0262	0,00	176,50	176,50			176,50	0,00		176,50
231.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	5.758,00	17.123,13	22.881,13	150.000,00	-20.000,00	116.397,76	93.516,63	13.602,24	21.558,69
233.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
232.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
231.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0220	0,00	508,00	508,00			508,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220	108,00	3.725,90	3.833,90			4.265,70	431,80		323,80
231.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			72.055,00	72.055,00		982,00
231.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	3.022,00	883,00	3.905,00			21.977,19	18.072,19		17.579,65
231.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220	730,00	3.180,00	3.910,00			4.880,00	970,00		970,00
231.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0220	0,00	5.278,63	5.278,63			5.418,63	140,00		0,00
231.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	00.01.0220	1.163,00	2.669,00	3.832,00			3.832,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	251,00	729,60	980,60			1.674,86	694,26		549,86
232.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220	0,00	0,00	0,00			6.750,00	6.750,00		6.750,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220	0,00	149,00	149,00			1.129,00	980,00		980,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
231.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0220	484,00	0,00	484,00			657,38	173,38		173,38
234.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	8.576,24	4.044,28	12.620,52	200.000,00	70.000,00	196.626,02	184.005,50	73.373,98	155.839,68
235.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	6.250,00	6.250,00	27.950,00	6.250,00
234.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			153.504,00	153.504,00		153.504,00
234.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0220	305,00	0,00	305,00			305,00	0,00		0,00
235.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			6.250,00	6.250,00		6.250,00
234.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	1.945,00	390,00	2.335,00			3.975,00	1.640,00		1.640,00
234.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0220	3.520,21	2.087,75	5.607,96			28.107,96	22.500,00		-412,25
234.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		390,00
234.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0220	2.351,03	1.096,53	3.447,56			9.047,56	5.600,00		396,53
234.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0220	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-50,10
234.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0220	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
234.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		85,00
234.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220	155,00	350,00	505,00			791,50	286,50		286,50
236.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	2.235,00	2.235,00	20.000,00	0,00	2.235,00	0,00	17.765,00	0,00
237.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
236.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0220	0,00	1.885,00	1.885,00			1.885,00	0,00		0,00
236.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	199,92	1.231,42	1.431,34	15.000,00	0,00	11.765,87	10.334,53	3.234,13	9.869,53
238.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			8.509,53	8.509,53		8.509,53
238.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220	199,92	1.231,42	1.431,34			1.896,34	465,00		0,00
238.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.360,00	1.360,00		1.360,00
239.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	953,76	501,91	1.455,67	10.000,00	0,00	8.905,67	7.450,00	1.094,33	151,91
239.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			450,00	450,00		450,00
239.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0220	632,70	384,32	1.017,02			6.417,02	5.400,00		-215,68
239.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0220	321,06	117,59	438,65			2.038,65	1.600,00		-82,41
404.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.377,85	1.377,85	122,15	1.377,85
404.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.377,85	1.377,85		1.377,85
240.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
241.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	67.404,64	20.232,48	87.637,12	330.000,00	0,00	87.637,12	0,00	242.362,88	20.232,48
242.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262	67.404,64	20.232,48	87.637,12			87.637,12	0,00		20.232,48
243.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	10.512,19	5.673,13	16.185,32	88.000,00	0,00	21.927,60	5.742,28	66.072,40	5.742,28
243.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262	10.512,19	5.673,13	16.185,32			21.927,60	5.742,28		5.742,28
244.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	16.248,81	7.111,74	23.360,55	80.000,00	0,00	23.360,55	0,00	56.639,45	7.111,74
244.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	16.248,81	7.111,74	23.360,55			23.360,55	0,00		7.111,74
245.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	29.630,56	18.459,31	48.089,87	257.000,00	-10.000,00	198.010,77	149.920,90	48.989,23	13.354,74
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
248.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	4.720,50	9.531,00	14.251,50	190.000,00	-21.000,00	149.400,00	135.148,50	19.600,00	0,00
246.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220	12.237,22	10.693,50	22.930,72			159.191,12	136.260,40		1.111,90
248.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220	4.720,50	9.531,00	14.251,50			149.400,00	135.148,50		0,00
246.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220	16.154,34	7.765,81	23.920,15			37.580,65	13.660,50		12.242,84
246.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0220	1.239,00	0,00	1.239,00			1.239,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	46.172,37	26.241,66	72.414,03	170.000,00	160.000,00	284.081,73	211.667,70	45.918,27	212.038,76
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0220	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			194.040,00	194.040,00		194.040,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
249.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220	16.927,00	2.773,50	19.700,50			33.952,60	14.252,10		12.935,00
249.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0220	0,00	245,26	245,26			245,26	0,00		245,26
249.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0220	1.250,00	0,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220	6.215,37	1.442,90	7.658,27			10.673,87	3.015,60		4.458,50
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220	21.780,00	21.780,00	43.560,00			43.920,00	360,00		360,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-140.000,00	1.960,00	1.960,00	8.040,00	1.960,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
253.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
252.4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.01.0220	0,00	0,00	0,00			1.960,00	1.960,00		1.960,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
255.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	6.518,77	5.736,83	12.255,60	65.000,00	0,00	18.688,86	6.433,26	46.311,14	12.170,09
255.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261	6.518,77	5.736,83	12.255,60			18.688,86	6.433,26		12.170,09
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto											
256.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica											
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	14.868,09	15.567,89	30.435,98	125.000,00	59.300,00	184.281,98	153.846,00	18,02	0,00
257.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220	14.868,09	15.567,89	30.435,98			184.281,98	153.846,00		0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
258.4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
259.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	10.384,00	7.788,00	18.172,00	20.000,00	0,00	18.172,00	0,00	1.828,00	7.788,00
259.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261	10.384,00	7.788,00	18.172,00			18.172,00	0,00		7.788,00
260.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	96.620,71	32.016,30	128.637,01	550.000,00	0,00	128.637,01	-0,00	421.362,99	32.016,30
260.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261	96.620,71	32.016,30	128.637,01			128.637,01	0,00		32.016,30
261.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	13.273,82	8.964,82	22.238,64	125.000,00	0,00	31.407,24	9.168,60	93.592,76	9.168,60
261.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261	207,68	623,04	830,72			1.521,25	690,53		690,53
261.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261	13.066,14	8.341,78	21.407,92			29.885,99	8.478,07		8.478,07
262.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	557,95	0,00	557,95	12.000,00	0,00	557,95	0,00	11.442,05	0,00
262.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	557,95	0,00	557,95			557,95	0,00		0,00
263.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	3.667,00	2.860,00	6.527,00	22.000,00	700,00	22.026,36	15.499,36	673,64	15.499,36
265.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	47.600,00	47.600,00	5.200,00	0,00
264.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0210	0,00	2.860,00	2.860,00			2.860,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00			47.600,00	47.600,00		0,00
264.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0210	2.892,00	0,00	2.892,00			18.391,36	15.499,36		15.499,36
264.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0210	775,00	0,00	775,00			775,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	11.036,63	4.762,16	15.798,79	40.000,00	-3.000,00	24.798,79	9.000,00	12.201,21	3.762,16
266.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262	217,00	0,00	217,00			217,00	0,00		0,00
266.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262	10.819,63	4.762,16	15.581,79			24.581,79	9.000,00		3.762,16
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	273.387,56	91.129,16	364.516,72	950.000,00	145.000,00	1.093.550,00	729.033,28	1.450,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	18.693,00	6.833,94	25.526,94	49.000,00	0,00	25.526,94	0,00	23.473,06	6.833,94
210.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	18.693,00	6.833,94	25.526,94			25.526,94	0,00		6.833,94
211.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	2.620,84	1.525,15	4.145,99	12.000,00	0,00	5.696,87	1.550,88	6.303,13	1.550,88
211.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.620,84	1.525,15	4.145,99			5.696,87	1.550,88		1.550,88
212.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.050,00	551,25	1.601,25	3.000,00	0,00	1.601,25	0,00	1.398,75	551,25
212.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.050,00	551,25	1.601,25			1.601,25	0,00		551,25
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	38.745,24	48.908,15	87.653,39	50.000,00	140.400,00	151.160,62	63.507,23	39.239,38	21.355,98

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA											
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
213.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	1.597,20	3.055,15	4.652,35	40.000,00	0,00	5.087,20	434,85	34.912,80	0,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	10.420,20	0,00	10.420,20	100.000,00	0,00	22.020,51	11.600,31	77.979,49	1.935,08
215.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110	1.790,00	1.253,00	3.043,00			6.503,67	3.460,67		0,00
215.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	26.420,24	44.912,47	71.332,71			130.129,27	58.796,56		20.105,98
213.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100	1.597,20	3.055,15	4.652,35			5.087,20	434,85		0,00
214.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100	10.420,20	0,00	10.420,20			22.020,51	11.600,31		1.935,08
215.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110	1.437,00	0,00	1.437,00			2.687,00	1.250,00		1.250,00
215.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	2.648,00	2.742,68	5.390,68			5.390,68	0,00		0,00
215.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	6.450,00	0,00	6.450,00			6.450,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.298,09	506,83	3.804,92	20.000,00	0,00	11.004,92	7.200,00	8.995,08	-293,17
216.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	2.175,00	0,00	2.175,00			2.175,00	0,00		0,00
216.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	1.123,09	502,54	1.625,63			8.825,63	7.200,00		-297,46
216.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	4,29	4,29			4,29	0,00		4,29
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.306.0020.2.087 Atividades da Cozinha Piloto											
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.003.231,82	477.675,18	1.480.907,00	5.501.000,00	272.400,00	3.373.309,88	1.892.402,88	2.400.090,12	710.217,96
04.03 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior											
269.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	27.035,26	7.964,65	34.999,91	72.000,00	0,00	34.999,91	0,00	37.000,09	7.964,65
269.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200	27.035,26	7.964,65	34.999,91			34.999,91	0,00		7.964,65
270.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	4.150,19	2.243,38	6.393,57	22.000,00	0,00	8.537,92	2.144,35	13.462,08	2.144,35
270.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	4.150,19	2.243,38	6.393,57			8.537,92	2.144,35		2.144,35
271.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	5.486,98	2.246,58	7.733,56	30.000,00	0,00	7.733,56	0,00	22.266,44	2.246,58
271.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200	5.486,98	2.246,58	7.733,56			7.733,56	0,00		2.246,58
272.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	12.000,00	8.000,00	20.000,00	15.000,00	55.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00
272.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	12.000,00	8.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00		8.000,00
273.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	10.531,56	14.785,62	25.317,18	250.000,00	-107.000,00	137.513,18	112.196,00	5.486,82	639,94
274.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0200	3.424,00	8.560,00	11.984,00			79.180,00	67.196,00		0,00
274.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200	6.507,56	6.225,62	12.733,18			57.733,18	45.000,00		639,94
274.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior											
276.3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	6.879,53	6.799,38	13.678,91	80.000,00	2.000,00	73.599,88	59.920,97	8.400,12	-4.481,32
Total da Unidade Orçamentária:			66.083,52	42.039,61	108.123,13	584.000,00	-147.000,00	282.384,45	174.261,32	154.615,55	16.514,20
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
277.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal											
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal											
279.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	4.950,90	1.650,30	6.601,20	30.000,00	0,00	6.601,20	0,00	23.398,80	1.650,30
279.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	4.950,90	1.650,30	6.601,20			6.601,20	0,00		1.650,30
280.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	810,22	457,17	1.267,39	8.000,00	0,00	1.744,07	476,68	6.255,93	476,68
280.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	810,22	457,17	1.267,39			1.744,07	476,68		476,68
281.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.084,38	619,65	1.704,03	7.000,00	0,00	1.704,03	-0,00	5.295,97	619,65
281.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.084,38	619,65	1.704,03			1.704,03	0,00		619,65
282.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.327,50	4.365,20	7.692,70	18.000,00	-3.000,00	9.211,70	1.519,00	5.788,30	1.519,00
283.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	3.327,50	3.874,20	7.201,70			8.720,70	1.519,00		1.519,00
283.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	491,00	491,00			491,00	0,00		0,00
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.129,42	801,27	2.930,69	14.000,00	3.000,00	14.630,69	11.700,00	2.369,31	-498,73
284.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	2.069,42	801,27	2.870,69			14.570,69	11.700,00		-498,73
284.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
285.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
286.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.725,40	1.369,00	7.094,40	20.000,00	0,00	8.092,14	997,74	11.907,86	997,74
286.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	1.291,40	0,00	1.291,40			2.289,14	997,74		997,74
286.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	40,00	29,00	69,00			69,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110	4.226,00	1.340,00	5.566,00			5.566,00	0,00		0,00
286.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
287.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	0,00	283,88	283,88	3.000,00	0,00	1.065,38	781,50	1.934,62	781,50
288.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.790,00	4.078,00	5.868,00	45.000,00	-30.000,00	10.408,00	4.540,00	4.592,00	4.500,00
288.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110	0,00	4.000,00	4.000,00			8.500,00	4.500,00		4.500,00
288.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	78,00	78,00			78,00	0,00		0,00
288.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	1.790,00	0,00	1.790,00			1.830,00	40,00		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Ampliação do Centro de Lazer											
289.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	38.916,24	15.683,99	54.600,23	170.000,00	0,00	54.600,23	0,00	115.399,77	15.683,99
290.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	38.916,24	15.683,99	54.600,23			54.600,23	0,00		15.683,99
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	5.504,90	3.131,02	8.635,92	40.000,00	0,00	11.936,22	3.300,30	28.063,78	3.300,30
291.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	5.504,90	3.131,02	8.635,92			11.936,22	3.300,30		3.300,30
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.731,84	1.577,28	6.309,12	20.000,00	0,00	6.309,12	0,00	13.690,88	1.577,28
292.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	4.731,84	1.577,28	6.309,12			6.309,12	0,00		1.577,28
293.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	3.388,53	2.006,86	5.395,39	5.000,00	2.000,00	5.395,39	0,00	1.604,61	2.006,86
293.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110	3.388,53	2.006,86	5.395,39			5.395,39	0,00		2.006,86
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.374,40	0,00	1.374,40	60.000,00	-40.000,00	4.012,10	2.637,70	15.987,90	2.637,70
294.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			144,00	144,00		144,00
294.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110	755,40	0,00	755,40			755,40	0,00		0,00
294.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			193,70	193,70		193,70
294.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			2.300,00	2.300,00		2.300,00
294.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110	619,00	0,00	619,00			619,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.459,29	567,88	3.027,17	20.000,00	0,00	12.736,67	9.709,50	7.263,33	5.507,38
295.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
295.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.300,00	5.300,00		5.300,00
295.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110	203,13	134,75	337,88			2.137,88	1.800,00		-65,25
295.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			76,00	76,00		76,00
295.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110	1.296,16	363,13	1.659,29			4.059,29	2.400,00		63,13
295.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	70,00	70,00			203,50	133,50		133,50
296.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha												
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos												
299.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
300.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	6,62	1.250,00	1.256,62	15.000,00	0,00	1.256,62	0,00	13.743,38	0,00	
300.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110	6,62	0,00	6,62			6,62	0,00		0,00	
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	1.250,00	1.250,00			1.250,00	0,00		0,00	
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			76.199,64	37.841,50	114.041,14	533.500,00	-108.000,00	149.703,56	35.662,42	275.796,44	40.759,65	
04.06 CULTURA												
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal												
302.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.114,18	290,20	1.404,38	12.000,00	0,00	5.732,88	4.328,50	6.267,12	-81,30	
304.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	291,67	74,42	366,09			2.166,09	1.800,00		-125,58	
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0110	822,51	215,78	1.038,29			3.438,29	2.400,00		-84,22	
304.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			128,50	128,50		128,50	
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	215,00	215,00	2.000,00	0,00	215,00	0,00	1.785,00	0,00	
305.4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110	0,00	215,00	215,00			215,00	0,00		0,00	
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
306.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
307.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
308.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
309.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
310.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.505,70	18,00	1.523,70	2.500,00	0,00	1.529,70	6,00	970,30	6,00	
310.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	12,00	18,00	30,00			36,00	6,00		6,00	
310.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110	920,00	0,00	920,00			920,00	0,00		0,00	
310.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00	
310.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0110	281,20	0,00	281,20			281,20	0,00		0,00	
310.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	238,50	0,00	238,50			238,50	0,00		0,00	
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	696,30	369,64	1.065,94	5.000,00	4.000,00	6.543,44	5.477,50	2.456,56	-152,86	
311.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00	
311.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0110	551,30	369,64	920,94			6.320,94	5.400,00		-230,36	
311.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0110	75,00	0,00	75,00			113,00	38,00		38,00	
311.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			39,50	39,50		39,50	
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
313.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
314.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00	5.000,00	-1.000,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	
314.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	2.800,00	0,00	2.800,00			2.800,00	0,00		0,00	
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.500,00	5.363,00	5.363,00	137,00	5.363,00	
315.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			5.363,00	5.363,00		5.363,00	
316.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER											
04.06 CULTURA											
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária											
317.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			6.116,18	892,84	7.009,02	107.500,00	-23.000,00	22.184,02	15.175,00	62.315,98	5.134,84
Total do Órgão Orçamentário:			1.167.174,17	563.324,00	1.730.498,17	6.862.000,00	-62.600,00	3.848.856,67	2.118.358,50	2.950.543,33	777.501,52
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.01 GABINETE DO SECRETARIO											
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
318.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	11.425,23	4.080,44	15.505,67	45.000,00	0,00	15.505,67	0,00	29.494,33	4.080,44
318.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	11.425,23	4.080,44	15.505,67			15.505,67	0,00		4.080,44
319.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	1.542,39	856,88	2.399,27	14.000,00	0,00	3.256,15	856,88	10.743,85	856,88
319.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	1.542,39	856,88	2.399,27			3.256,15	856,88		856,88
320.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
321.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.967,62	4.937,32	17.904,94	69.500,00	-8.500,00	18.761,82	856,88	42.238,18	4.937,32
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos											
324.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos											
325.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
326.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00.01.0310	13.643,19	5.212,63	18.855,82	20.000,00	0,00	18.855,82	0,00	1.144,18	5.212,63
326.3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.01.0310	13.643,19	5.212,63	18.855,82			18.855,82	0,00		5.212,63
328.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	380.949,73	129.805,45	510.755,18	1.500.000,00	0,00	510.755,18	0,00	989.244,82	129.805,45
327.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	57.359,79	17.265,20	74.624,99	300.000,00	0,00	74.624,99	0,00	225.375,01	17.265,20
328.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	380.949,73	129.805,45	510.755,18			510.755,18	0,00		129.805,45
327.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300	57.359,79	17.265,20	74.624,99			74.624,99	0,00		17.265,20
329.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	65.305,51	31.331,40	96.636,91	430.000,00	0,00	128.970,92	32.334,01	301.029,08	32.334,01
329.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.01.0310	856,17	343,43	1.199,60			1.523,86	324,26		324,26
329.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	64.449,34	30.987,97	95.437,31			127.447,06	32.009,75		32.009,75
330.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	55.410,67	20.347,27	75.757,94	200.000,00	0,00	75.757,94	0,00	124.242,06	20.347,27
330.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	55.410,67	20.347,27	75.757,94			75.757,94	0,00		20.347,27
331.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	16.626,65	8.000,00	24.626,65	50.000,00	0,00	24.626,65	0,00	25.373,35	8.000,00
331.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0310	16.626,65	8.000,00	24.626,65			24.626,65	0,00		8.000,00
334.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	126.341,52	46.330,56	172.672,08	350.000,00	330.000,00	518.364,14	345.692,06	161.635,86	160.643,06
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	3.900,00	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	76.929,38	6.987,84	83.917,22	150.000,00	-63.000,00	86.795,02	2.877,80	204,98	0,00
334.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310	20.844,73	5.694,20	26.538,93			184.759,33	158.220,40		420,40
334.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310	1.396,40	200,00	1.596,40			2.556,40	960,00		-120,00
334.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	18.864,04	2.317,73	21.181,77			27.223,04	6.041,27		-1.687,68
333.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0300	0,00	2.317,50	2.317,50			2.317,50	0,00		0,00
334.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310	40.495,34	23.643,35	64.138,69			124.604,98	60.466,29		44.594,66
333.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300	76.929,38	4.670,34	81.599,72			84.477,52	2.877,80		0,00
334.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			15.536,27	15.536,27		15.077,03
334.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0310	0,00	528,00	528,00			528,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310	8.313,90	581,00	8.894,90			67.411,10	58.516,20		58.516,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde											
334.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310	563,00	195,00	758,00			1.767,00	1.009,00		1.009,00
334.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310	85,40	90,00	175,40			175,40	0,00		0,00
334.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310	13.681,56	5.292,92	18.974,48			20.339,78	1.365,30		1.365,30
334.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	512,85	212,30	725,15			739,13	13,98		-38,00
334.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0310	939,50	0,00	939,50			1.201,85	262,35		217,35
334.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.01.0310	1.079,00	0,00	1.079,00			1.079,00	0,00		0,00
332.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	00.02.0300	1.100,00	0,00	1.100,00			1.100,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310	5.698,40	1.033,30	6.731,70			34.361,86	27.630,16		25.711,96
334.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310	11.878,40	6.542,76	18.421,16			34.092,00	15.670,84		15.576,84
334.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310	1.929,00	0,00	1.929,00			1.929,00	0,00		0,00
334.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0310	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
335.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	660,20	0,00	660,20	10.000,00	41.000,00	1.040,20	380,00	49.959,80	380,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	69.323,18	51.796,15	121.119,33	250.000,00	330.000,00	418.246,19	297.126,86	161.753,81	156.761,73
411.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
337.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310	9.000,00	0,00	9.000,00			37.300,00	28.300,00		28.300,00
337.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310	1.320,00	660,00	1.980,00			7.920,00	5.940,00		0,00
337.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310	4.219,00	1.033,40	5.252,40			5.452,40	200,00		200,00
337.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310	13.196,54	9.047,60	22.244,14			50.570,18	28.326,04		6.833,88
337.3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310	0,00	102,16	102,16			102,16	0,00		102,16
337.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0310	8,83	0,00	8,83			8,83	0,00		0,00
337.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	5.077,95	2.250,28	7.328,23			34.328,23	27.000,00		-749,72
337.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310	10.089,63	16.480,00	26.569,63			122.093,18	95.523,55		35.523,55
337.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0310	60,00	130,00	190,00			526,00	336,00		76,00
337.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	15.754,92	5.606,01	21.360,93			62.080,93	40.720,00		516,01
337.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0310	48,72	0,00	48,72			48,72	0,00		0,00
337.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310	0,00	571,65	571,65			1.807,79	1.236,14		589,67
337.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0310	23,02	0,00	23,02			23,02	0,00		0,00
337.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310	320,00	0,00	320,00			66.027,96	65.707,96		65.707,96
337.3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310	1.130,00	0,00	1.130,00			1.130,00	0,00		0,00
337.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			3.200,00	3.200,00		3.200,00
337.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310	645,00	0,00	645,00			705,00	60,00		60,00
337.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	8.429,57	15.915,05	24.344,62			24.921,79	577,17		16.402,22
339.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	3.312,00	3.312,00	80.000,00	-32.000,00	46.912,00	43.600,00	1.088,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	164.300,00	164.300,00	5.700,00	0,00
338.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
339.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0310	0,00	432,00	432,00			432,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.01.0310	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0310	0,00	680,00	680,00			680,00	0,00		0,00
339.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00			43.600,00	43.600,00		0,00
402.4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.02.0300	0,00	0,00	0,00			164.300,00	164.300,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde											
340.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	7.537,07	8.482,98	16.020,05	50.000,00	58.500,00	98.406,05	82.386,00	10.093,95	0,00
340.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310	7.537,07	8.482,98	16.020,05			98.406,05	82.386,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto											
341.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	500.000,00	110.000,00	610.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	890.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII											
343.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE											
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
344.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades											
345.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	27.434,69	8.093,50	35.528,19	90.000,00	0,00	35.528,19	0,00	54.471,81	8.093,50
345.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310	27.434,69	8.093,50	35.528,19			35.528,19	0,00		8.093,50
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	3.629,88	1.612,90	5.242,78	20.000,00	0,00	6.942,41	1.699,63	13.057,59	1.699,63
346.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310	3.629,88	1.612,90	5.242,78			6.942,41	1.699,63		1.699,63
347.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
348.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
349.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.027,24	36,00	1.063,24	30.000,00	-25.000,00	1.333,24	270,00	3.666,76	-54,00
349.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310	132,00	36,00	168,00			438,00	270,00		-54,00
349.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310	645,24	0,00	645,24			645,24	0,00		0,00
349.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	5.087,33	1.815,18	6.902,51	30.000,00	5.000,00	29.732,01	22.829,50	5.267,99	-755,32
350.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310	3.962,95	1.624,31	5.587,26			23.587,26	18.000,00		-375,69
350.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310	1.114,38	190,87	1.305,25			6.105,25	4.800,00		-409,13
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310	10,00	0,00	10,00			39,50	29,50		29,50
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos											
352.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II											
357.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
356.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
358.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
360.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
361.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	7.900,00	170.000,00	0,00	0,00	177.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.408.366,03	450.429,06	1.858.795,09	4.787.000,00	1.492.500,00	3.742.290,95	1.883.495,86	2.537.209,05	1.539.733,16
Total do Órgão Orçamentário:			1.421.333,65	455.366,38	1.876.700,03	4.856.500,00	1.484.000,00	3.761.052,77	1.884.352,74	2.579.447,23	1.544.670,48
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente											
363.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso											
364.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso											
365.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0510	130,20	80,82	211,02	50.000,00	-48.000,00	1.111,02	900,00	888,98	-19,18
365.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0510	130,20	80,82	211,02			1.111,02	900,00		-19,18
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
366.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	23.244,67	7.316,61	30.561,28	60.000,00	0,00	30.561,28	0,00	29.438,72	7.316,61
366.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	23.244,67	7.316,61	30.561,28			30.561,28	0,00		7.316,61
367.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	3.656,10	1.685,36	5.341,46	15.000,00	0,00	7.181,93	1.840,47	7.818,07	1.840,47
367.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	3.656,10	1.685,36	5.341,46			7.181,93	1.840,47		1.840,47
368.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	6.203,79	1.447,55	7.651,34	5.000,00	7.300,00	7.651,34	0,00	4.648,66	1.447,55

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
368.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	6.203,79	1.447,55	7.651,34			7.651,34	0,00		1.447,55
369.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	412,95	0,00	412,95	1.000,00	0,00	412,95	0,00	587,05	0,00
369.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510	412,95	0,00	412,95			412,95	0,00		0,00
371.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	7.007,49	2.187,93	9.195,42	35.000,00	0,00	26.798,07	17.602,65	8.201,93	192,15
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	1.378,00	689,00	2.067,00	10.000,00	-1.300,00	2.756,00	689,00	5.944,00	0,00
371.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510	1.518,66	547,50	2.066,16			19.476,66	17.410,50		0,00
371.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	6,00	18,00	24,00			41,00	17,00		17,00
370.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500	396,00	396,00	792,00			1.188,00	396,00		0,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0500	396,00	0,00	396,00			396,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.02.0500	0,00	293,00	293,00			293,00	0,00		-293,00
371.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	5.482,83	1.622,43	7.105,26			7.280,41	175,15		175,15
370.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500	586,00	0,00	586,00			879,00	293,00		293,00
372.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	6.557,40	769,20	7.326,60	30.000,00	-4.000,00	21.629,71	14.303,11	4.370,29	2.272,71
373.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	2.540,00	1.270,00	3.810,00	12.000,00	4.000,00	15.240,00	11.430,00	760,00	0,00
373.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.02.0500	2.540,00	550,00	3.090,00			8.040,00	4.950,00		0,00
374.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	4.480,40	769,20	5.249,60			14.674,60	9.425,00		-2.105,40
374.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistencia Social	00.01.0510	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			4.378,11	4.378,11		4.378,11
374.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0510	127,00	0,00	127,00			127,00	0,00		0,00
374.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510	1.450,00	0,00	1.450,00			1.950,00	500,00		0,00
373.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.02.0500	0,00	720,00	720,00			7.200,00	6.480,00		0,00
376.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
375.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
377.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
378.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	505,90	218,53	724,43	10.000,00	-3.000,00	3.324,43	2.600,00	3.675,57	-81,47
378.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0510	278,10	140,56	418,66			2.218,66	1.800,00		-59,44
378.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0510	227,80	77,97	305,77			1.105,77	800,00		-22,03
379.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural											
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
381.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	683,10	270,52	953,62	3.000,00	6.000,00	7.253,62	6.300,00	1.746,38	-429,48
381.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	00.01.0510	683,10	270,52	953,62			7.253,62	6.300,00		-429,48
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
382.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	22.503,09	6.556,06	29.059,15	85.000,00	0,00	29.059,15	0,00	55.940,85	6.556,06
382.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510	22.503,09	6.556,06	29.059,15			29.059,15	0,00		6.556,06
383.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0510	2.753,54	1.568,04	4.321,58	17.900,00	0,00	5.698,35	1.376,77	12.201,65	1.376,77
383.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	2.753,54	1.568,04	4.321,58			5.698,35	1.376,77		1.376,77
384.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	2.035,20	589,20	2.624,40	20.000,00	0,00	5.402,06	2.777,66	14.597,94	1.227,06
386.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	557,84	630,22	1.188,06	32.000,00	0,00	2.537,06	1.349,00	29.462,94	1.349,00
387.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	1.280,20	589,20	1.869,40			3.565,00	1.695,60		145,00
386.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500	484,20	630,22	1.114,42			1.303,42	189,00		189,00
387.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			1.082,06	1.082,06		1.082,06
387.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	141,00	0,00	141,00			141,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500	73,64	0,00	73,64			73,64	0,00		0,00
387.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0510	614,00	0,00	614,00			614,00	0,00		0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500	0,00	0,00	0,00			1.160,00	1.160,00		1.160,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
389.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	1.333,16	615,74	1.948,90	20.000,00	0,00	5.948,90	4.000,00	14.051,10	-4,26
388.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	1.400,00	3.160,84	4.560,84	40.000,00	0,00	30.019,83	25.458,99	9.980,17	0,00
388.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500	1.400,00	700,00	2.100,00			8.400,00	6.300,00		0,00
389.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	1.333,16	495,74	1.828,90			5.828,90	4.000,00		-4,26
389.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500	0,00	2.460,84	2.460,84			21.619,83	19.158,99		0,00
391.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura											
392.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	4.969,52	4.979,09	9.948,61	5.000,00	26.000,00	10.487,11	538,50	20.512,89	5.517,59
392.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			24,00	24,00		24,00
392.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			120,00	120,00		120,00
392.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510	4.969,52	4.979,09	9.948,61			9.948,61	0,00		4.979,09
392.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			394,50	394,50		394,50
393.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	80,00	440,00	520,00	5.000,00	-4.000,00	520,00	0,00	480,00	0,00
393.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510	80,00	0,00	80,00			80,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510	0,00	350,00	350,00			350,00	0,00		0,00
393.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0510	0,00	90,00	90,00			90,00	0,00		0,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			87.951,95	34.474,71	122.426,66	597.400,00	-127.000,00	213.592,81	91.166,15	256.807,19	28.561,58
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar											
395.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	2.848,13	1.424,09	4.272,22	20.000,00	0,00	5.696,29	1.424,07	14.303,71	1.424,07
395.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510	2.848,13	1.424,09	4.272,22			5.696,29	1.424,07		1.424,07
396.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
397.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	382,80	246,90	629,70	5.000,00	0,00	646,70	17,00	4.353,30	17,00
397.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510	6,00	181,90	187,90			204,90	17,00		17,00
397.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510	0,00	65,00	65,00			65,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0510	261,00	0,00	261,00			261,00	0,00		0,00
397.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510	115,80	0,00	115,80			115,80	0,00		0,00
398.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	22.896,00	7.380,00	30.276,00	90.000,00	0,00	35.676,00	5.400,00	54.324,00	6.780,00
398.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510	1.200,00	600,00	1.800,00			7.200,00	5.400,00		0,00
398.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510	21.696,00	6.780,00	28.476,00			28.476,00	0,00		6.780,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	709,38	282,31	991,69	15.000,00	0,00	6.741,69	5.750,00	8.258,31	-17,69
399.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
399.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510	121,91	26,07	147,98			947,98	800,00		-73,93
399.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	00.01.0510	0,00	0,00	0,00			3.350,00	3.350,00		0,00
399.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510	317,47	256,24	573,71			2.173,71	1.600,00		56,24
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi											
401.3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	0,00	3.200,00	3.200,00	21.200,00	0,00	19.200,00	16.000,00	2.000,00	19.200,00
Total da Unidade Orçamentária:			26.836,31	12.533,30	39.369,61	156.200,00	0,00	67.960,68	28.591,07	88.239,32	27.403,38
Total do Órgão Orçamentário:			114.788,26	47.008,01	161.796,27	753.600,00	-127.000,00	281.553,49	119.757,22	345.046,51	55.964,96

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS											
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0028.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços											
405.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
406.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
407.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
408.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
409.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
410.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:			3.969.315,42	1.609.493,90	5.578.809,32	20.400.000,00	180.000,00	10.760.572,22	5.181.762,90	9.819.427,78	2.883.875,64
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	60.300,00	19.000,00	79.300,00	242.000,00	0,00	79.300,00	0,00	162.700,00	19.000,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110	60.300,00	19.000,00	79.300,00			79.300,00	0,00		19.000,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	12.663,00	3.990,00	16.653,00	51.000,00	0,00	16.653,00	0,00	34.347,00	3.990,00
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	12.663,00	3.990,00	16.653,00			16.653,00	0,00		3.990,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	870,72	0,00	870,72	20.000,00	0,00	870,72	0,00	19.129,28	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110	870,72	0,00	870,72			870,72	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.543,30	0,00	2.543,30	15.000,00	0,00	2.543,30	0,00	12.456,70	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110	494,30	0,00	494,30			494,30	0,00		0,00
004.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	1.760,00	0,00	1.760,00			1.760,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	289,00	0,00	289,00			289,00	0,00		0,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	8.240,60	2.540,40	10.781,00	45.000,00	0,00	33.850,77	23.069,77	11.149,23	1.485,17
006.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	1.920,00	640,00	2.560,00			7.680,00	5.120,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0110	35,00	0,00	35,00			65,00	30,00		30,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	00.01.0110	855,00	0,00	855,00			855,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.59.00.00.00	Serviço de Audio, Vídeo e Foto	00.01.0110	1.200,00	0,00	1.200,00			4.600,00	3.400,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.719,77	1.719,77		1.719,77
006.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0110	0,00	600,00	600,00			600,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110	1.875,00	625,00	2.500,00			7.500,00	5.000,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	00.01.0110	1.980,00	660,00	2.640,00			7.920,00	5.280,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	375,60	15,40	391,00			2.911,00	2.520,00		-264,60
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.973,00	1.973,00	28.027,00	1.973,00
007.4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			574,00	574,00		574,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110	0,00	0,00	0,00			1.399,00	1.399,00		1.399,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	5.250,00	1.500,00	6.750,00	21.000,00	0,00	6.750,00	0,00	14.250,00	1.500,00
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	5.250,00	1.500,00	6.750,00			6.750,00	0,00		1.500,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	945,00	315,00	1.260,00	5.000,00	0,00	1.260,00	0,00	3.740,00	315,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	945,00	315,00	1.260,00			1.260,00	0,00		315,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.075,67	499,02	1.574,69	15.000,00	0,00	1.724,69	150,00	13.275,31	574,02
010.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110	486,86	286,26	773,12			923,12	150,00		361,26
010.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	00.01.0110	588,81	212,76	801,57			801,57	0,00		212,76
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.281,85	911,37	4.193,22	25.000,00	0,00	17.063,22	12.870,00	7.936,78	-518,63
012.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0110	1.004,74	292,16	1.296,90			5.706,90	4.410,00		-197,84
012.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0110	1.417,13	619,21	2.036,34			10.496,34	8.460,00		-320,79
012.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110	409,98	0,00	409,98			409,98	0,00		0,00
012.3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0110	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			95.170,14	28.755,79	123.925,93	504.000,00	0,00	161.988,70	38.062,77	342.011,30	28.318,56
Total do Órgão Orçamentário:			95.170,14	28.755,79	123.925,93	504.000,00	0,00	161.988,70	38.062,77	342.011,30	28.318,56
08 ASSESSORIA TÉCNICA											
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	11.880,00	3.960,00	15.840,00	55.000,00	0,00	15.840,00	0,00	39.160,00	3.960,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	11.880,00	3.960,00	15.840,00			15.840,00	0,00		3.960,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.494,80	831,60	3.326,40	16.000,00	0,00	3.326,40	0,00	12.673,60	831,60
015.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.494,80	831,60	3.326,40			3.326,40	0,00		831,60
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			14.374,80	4.791,60	19.166,40	88.000,00	0,00	19.166,40	0,00	68.833,60	4.791,60
Total do Órgão Orçamentário:			14.374,80	4.791,60	19.166,40	88.000,00	0,00	19.166,40	0,00	68.833,60	4.791,60
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	5.505,61	1.613,00	7.118,61	50.000,00	0,00	7.118,61	0,00	42.881,39	1.613,00
019.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	5.505,61	1.613,00	7.118,61			7.118,61	0,00		1.613,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	1.156,17	338,73	1.494,90	11.000,00	0,00	1.494,90	0,00	9.505,10	338,73
020.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	1.156,17	338,73	1.494,90			1.494,90	0,00		338,73
021.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	692,60	275,00	967,60	3.000,00	0,00	967,60	0,00	2.032,40	220,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110	582,60	220,00	802,60			802,60	0,00		220,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110	110,00	55,00	165,00			165,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	2.399,50	665,00	3.064,50	20.000,00	0,00	8.384,50	5.320,00	11.615,50	0,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	00.01.0110	404,50	0,00	404,50			404,50	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	00.01.0110	1.995,00	665,00	2.660,00			7.980,00	5.320,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
025.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	13.203,00	4.401,00	17.604,00	61.000,00	0,00	17.604,00	0,00	43.396,00	4.401,00
025.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110	13.203,00	4.401,00	17.604,00			17.604,00	0,00		4.401,00
026.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	2.772,63	924,21	3.696,84	13.000,00	0,00	3.696,84	0,00	9.303,16	924,21
026.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110	2.772,63	924,21	3.696,84			3.696,84	0,00		924,21
027.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.186,37	983,79	4.170,16	25.000,00	0,00	12.040,48	7.870,32	12.959,52	0,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	2.951,37	983,79	3.935,16			11.805,48	7.870,32		0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110	235,00	0,00	235,00			235,00	0,00		0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade											
030.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			28.915,88	9.200,73	38.116,61	208.000,00	0,00	51.306,93	13.190,32	156.693,07	7.496,94
Total do Órgão Orçamentário:			28.915,88	9.200,73	38.116,61	208.000,00	0,00	51.306,93	13.190,32	156.693,07	7.496,94
Total da Despesa da Entidade:			138.460,82	42.748,12	181.208,94	800.000,00	0,00	232.462,03	51.253,09	567.537,97	40.607,10
Total da Despesa Orçamentária:			4.107.776,24	1.652.242,02	5.760.018,26	21.200.000,00	180.000,00	10.993.034,25	5.233.015,99	10.386.965,75	2.924.482,74
Despesa Extra-Orçamentária											
1 MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA											
26557	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		5.634,59	5.865,44	11.500,03						
27480	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	14.652,04	14.652,04						
27504	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	82.207,45	82.207,45						
28759	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		200.000,01	66.666,67	266.666,68						
29561	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		187.645,73	63.422,34	251.068,07						
29568	RP PROCESSADOS PAGOS		464.484,10	19.977,83	484.461,93						
30996	I.N.S.S.		160.464,83	57.872,21	218.337,04						
30999	I.N.S.S. - EMPRESAS		15.569,48	7.561,78	23.131,26						
31000	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS		0,00	14.670,68	14.670,68						
31002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		918,79	0,00	918,79						
31005	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		580,50	0,00	580,50						
31007	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV		54.482,55	17.199,77	71.682,32						
31008	CAMARA INSS		27.162,13	9.659,00	36.821,13						
31009	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE		12.392,67	4.981,65	17.374,32						
31010	UNIMED - PLANO DE SAÚDE		19.236,10	7.102,50	26.338,60						
31012	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV		63.662,84	22.169,96	85.832,80						
31013	IRMANDADE M. MONTE ALTO		8.531,33	2.718,18	11.249,51						
31017	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN		2.156,80	828,40	2.985,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			1.222.922,45	397.555,90	1.620.478,35						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
19780	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.929,28	0,00	1.929,28						
21861	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.264,57	0,00	1.264,57						
22968	I.N.S.S.		9.014,07	3.004,26	12.018,33						
22973	SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP		327,77	0,00	327,77						
22975	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.200,46	1.597,44	5.797,90						
22976	UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico		217,63	0,00	217,63						
22979	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		353,08	265,79	618,87						
22980	IRRF - REPASSE PMVAA		1.810,86	602,72	2.413,58						

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
22980 IRRF - REPASSE PMVAA											
			1.810,86	602,72	2.413,58						
		Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	19.117,72	5.470,21	24.587,93						
		Total da Despesa Extra-Orçamentária :	1.242.040,17	403.026,11	1.645.066,28						
		Total Geral da Despesa :	5.349.816,41	2.055.268,13	7.405.084,54	21.200.000,00	180.000,00	10.993.034,25	5.233.015,99	10.386.965,75	2.924.482,74
Receita	7.560.347,12	Despesa	7.405.084,54								
Orçamentária	6.995.177,96	Orçamentária Paga	5.760.018,26								
Extra-orçamentária	565.169,16	Extra-orçamentária	1.645.066,28								
Saldo anterior (31/12/)	4.574.460,39	Saldo para o mês seguinte	5.083.259,00								
BANCO C/ MOVIMENTO	1.862.420,57	BANCO C/ MOVIMENTO	2.052.636,96								
BANCOS C/ VINCULADAS	2.712.039,82	BANCOS C/ VINCULADAS	3.030.622,04								
Total :	12.134.807,51	Total :	12.488.343,54								