

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 01 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
01	01		GABINETE MUNICIPAL														
010101			Gabinete do Prefeito	303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.500,00	196.651,41	23.456,17	23.171,17	23.171,15	106.848,59	100.413,59	96.583,90	10.264,69
04.122.0001.2001.0000			Atividades do Gabinete														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	147.053,76	18.236,56	18.236,56	18.236,56	72.946,24	72.946,24	72.946,24	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.236,56	18.236,56	18.236,56	72.946,24	72.946,24	72.946,24	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	31.792,51	3.829,69	3.829,69	3.829,67	16.707,49	16.707,49	12.877,80	3.829,69
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,69	3.829,69	3.829,67	16.707,49	16.707,49	12.877,80	3.829,69
003	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.310,14	489,92	489,92	489,92	8.689,86	8.689,86	8.689,86	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92	489,92	489,92	8.689,86	8.689,86	8.689,86	0,00
004	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.495,00	900,00	615,00	615,00	8.505,00	2.070,00	2.070,00	6.435,00
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	7.605,00	2.070,00	2.070,00	5.535,00
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
006	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE MUNICIPAL														
010102			Assessoria Administrativa e Jurídica	302.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00	189.056,40	31.748,24	30.901,43	31.383,02	148.143,60	104.288,91	100.730,67	47.412,93
04.122.0001.2002.0000			Atividades da Assessoria Administrativa e Jurídica														
007	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	124.507,62	16.944,00	16.944,00	16.944,00	73.492,38	73.492,38	73.492,38	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	73.492,38	73.492,38	73.492,38	0,00
008	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	30.355,25	3.558,24	3.558,24	3.941,83	14.844,75	14.844,75	11.286,51	3.558,24
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,24	3.558,24	3.941,83	14.844,75	14.844,75	11.286,51	3.558,24
009	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.410,00	196,00	0,00	98,00	590,00	394,00	394,00	196,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	98,00	490,00	294,00	294,00	196,00
011	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	29.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	25.234,02	0,00	2.840,00	2.840,00	38.765,98	6.815,98	6.815,98	31.950,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	38.765,98	6.815,98	6.815,98	31.950,00
012	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.181,39	5.050,00	1.559,19	1.559,19	12.818,61	2.741,80	2.741,80	10.076,81
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,19	559,19	6.778,61	1.741,80	1.741,80	5.036,81
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 02 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0001.2003.0000	Sentenças Judiciais														
014	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.368,12	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.631,88	6.000,00	6.000,00	1.631,88
		<u>3.3.90.91.99</u>	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.631,88	6.000,00	6.000,00	1.631,88
01	01		GABINETE MUNICIPAL														
010103			Guarda Municipal	714.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	638.958,81	50.194,58	53.169,98	54.028,82	241.041,19	223.003,99	215.228,40	25.812,79
		06.181.0002.2004.0000	Atividades da Guarda Municipal														
015	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	294.783,72	36.679,31	36.679,31	36.679,31	155.216,28	155.216,28	155.216,28	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.077,00	26.077,00	26.077,00	144.613,97	144.613,97	144.613,97	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,40	5.215,40	5.215,40	5.215,40	5.215,40	5.215,40	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,85	1.303,85	1.303,85	1.303,85	1.303,85	1.303,85	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,06	4.083,06	4.083,06	4.083,06	4.083,06	4.083,06	0,00
016	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.577,95	7.232,24	7.232,24	8.476,98	34.422,05	34.422,05	27.189,81	7.232,24
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,24	7.232,24	8.476,98	34.422,05	34.422,05	27.189,81	7.232,24
017	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	43.164,80	1.842,94	1.842,94	1.842,94	15.835,20	15.835,20	15.835,20	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,94	1.842,94	1.842,94	15.835,20	15.835,20	15.835,20	0,00
018	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.675,86	85,40	85,40	85,40	324,14	324,14	324,14	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40	324,14	324,14	324,14	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.589,09	888,20	1.877,90	1.382,00	15.410,91	4.093,11	3.549,76	11.861,15
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	1.106,00	1.122,00	14.094,58	3.056,78	3.056,78	11.037,80
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	31,45	0,00	31,45
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,90	771,90	260,00	898,88	898,88	386,98	511,90
429	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	43.316,39	3.466,49	5.452,19	5.562,19	18.683,61	11.964,21	11.964,21	6.719,40
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	535,00	535,00	535,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 03 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	4.750,10	4.750,10	12.095,30	8.805,30	8.805,30	3.290,00
		<u>3.3.90.39.57</u>	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	110,00	335,00	245,00	245,00	90,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	347,09	347,09	4.404,31	1.064,91	1.064,91	3.339,40
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
021	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	73.851,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	0,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	669,00	669,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
01	01		GABINETE MUNICIPAL														
	010104		Fundo Social de Solidariedade	10.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	4.150,00	500,00	500,00	1.350,00	1.850,00	1.850,00	1.350,00	500,00
		08.244.0011.2005.0000	Atividades do Fundo Social de Solidariedade														
022	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
023	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
024	510 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	510 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I														
	010201		Gabinete do Secretário	122.000,00	226.900,00	4.900,00	8.600,00	600,00	344.000,00	245.379,12	10.881,18	27.990,88	41.214,34	98.620,88	84.294,24	80.517,70	18.103,18
		04.122.0003.2006.0000	Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças														
028	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.016,00	0,00	328,00	328,00	984,00	984,00	984,00	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	984,00	984,00	984,00	0,00
		04.122.0003.2007.0000	Realização de eventos festivos, comemorativos e outros														
030	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00	8.020,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
031	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	303,30	0,00	13.780,00	28.330,00	61.496,70	55.496,70	55.496,70	6.000,00
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	0,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 04 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	18.630,00	31.256,70	25.256,70	25.256,70	6.000,00
			04.122.0003.2008.0000 Participação no Consórcio Codevar														
032	110 000 NV	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0003.2073.0000 Atividades da Unidade Descentralizada do DETRAN SP														
033	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	38.397,46	3.602,54	3.602,54	3.602,54	3.602,54	3.602,54	3.602,54	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,79	2.964,79	2.964,79	2.964,79	2.964,79	2.964,79	0,00
		<u>3.1.90.11.31</u>	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,20	510,20	510,20	510,20	510,20	510,20	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55	127,55	127,55	127,55	127,55	127,55	0,00
034	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.743,46	756,54	756,54	0,00	756,54	756,54	0,00	756,54
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,54	756,54	0,00	756,54	756,54	0,00	756,54
035	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7.000,00	500,00	0,00	0,00	8.500,00	12,27	232,00	1.925,00	1.925,00	8.487,73	8.255,73	8.255,73	232,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	8.255,73	8.255,73	8.255,73	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
037	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	300,00	0,00	1.100,00	1.100,00	7.700,00	3.300,00	3.300,00	4.400,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	7.700,00	3.300,00	3.300,00	4.400,00
038	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	251,54	0,00	21,45	1.721,45	5.248,46	4.291,82	4.291,82	956,64
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	21,45	1.048,46	91,82	91,82	956,64
039	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	9.500,00	6.152,00	2.598,00	0,00	750,00	3.348,00	750,00	750,00	2.598,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		<u>4.4.90.52.51</u>	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00
			04.122.0003.2076.0000 Atividades do Banco do Povo														
413	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	0,00	600,00	0,00	1.600,00	688,34	532,10	532,10	532,10	911,66	911,66	911,66	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,10	532,10	532,10	911,66	911,66	911,66	0,00
416	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0,00	5.000,00	600,00	0,00	600,00	4.400,00	4.100,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
418	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.034,75	2.720,00	5.465,25	2.745,25	5.465,25	5.465,25	2.745,25	2.720,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 05 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,25	2.045,25	2.045,25	2.045,25	2.045,25	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
419	110 000 NV	4.5.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0003.2078.0000	Atividades do Posto de Atendimento Eleitoral														
436	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.860,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
441	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I														
010202			Recursos Humanos	807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.100,00	536.215,82	74.061,67	64.892,67	64.983,17	270.884,18	252.480,52	250.037,07	20.847,11
		04.122.0003.2009.0000	Atividades de Pessoal														
040	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	100.993,04	16.936,86	16.936,86	16.936,86	54.006,96	54.006,96	54.006,96	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,40	6.482,40	6.482,40	43.552,50	43.552,50	43.552,50	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,80	2.160,80	2.160,80	2.160,80	2.160,80	2.160,80	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	2.475,92	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,74	5.817,74	5.817,74	5.817,74	5.817,74	5.817,74	0,00
041	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	25.750,51	2.443,45	2.443,45	2.533,95	9.849,49	9.849,49	7.406,04	2.443,45
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,45	2.443,45	2.533,95	9.849,49	9.849,49	7.406,04	2.443,45
042	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.577,90	516,36	516,36	516,36	2.422,10	2.422,10	2.422,10	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,36	516,36	516,36	2.422,10	2.422,10	2.422,10	0,00
043	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
044	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.120,00	386,00	0,00	0,00	880,00	396,00	396,00	484,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	488,00	200,00	200,00	288,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	392,00	196,00	196,00	196,00
045	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.476,87	9.688,00	905,00	905,00	22.523,13	4.603,47	4.603,47	17.919,66
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	7.980,00	1.995,00	1.995,00	5.985,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 06 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,00	240,00	240,00	14.294,66	2.360,00	2.360,00	11.934,66
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u> FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	230,47	230,47	0,00
046	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0003.2010.0000	Pensões Vitalícias Judiciais														
047	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.592,00	477,00	477,00	477,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
			<u>3.3.90.91.01</u> SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00
			<u>3.3.90.91.04</u> SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00
		09.272.0003.2011.0000	Aposentadoria e Pensões														
048	110 000 PR	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	181.551,00	20.528,00	20.528,00	20.528,00	85.449,00	85.449,00	85.449,00	0,00
			<u>3.1.90.01.01</u> PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528,00	20.528,00	20.528,00	51.383,00	51.383,00	51.383,00	0,00
			<u>3.1.90.01.99</u> OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066,00	34.066,00	34.066,00	0,00
049	110 000 PR	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	207.254,50	23.086,00	23.086,00	23.086,00	93.745,50	93.745,50	93.745,50	0,00
			<u>3.1.90.03.01</u> PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.086,00	23.086,00	23.086,00	59.881,00	59.881,00	59.881,00	0,00
			<u>3.1.90.03.99</u> OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.864,50	33.864,50	33.864,50	0,00
01	02		SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I														
	010203		Secretaria Geral	327.800,00	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	345.800,00	184.103,18	12.997,93	22.618,26	23.806,63	161.696,82	68.378,95	66.126,43	95.570,39
		04.122.0003.2012.0000	Atividades da Secretaria														
050	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.610,45	1.378,99	1.991,19	2.018,19	29.389,55	5.676,55	5.676,55	23.713,00
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	324,00	81,00	81,00	243,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,83	1.254,37	1.254,37	19.772,20	3.772,20	3.772,20	16.000,00
			<u>3.3.90.39.49</u> PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	7.820,00	1.700,00	1.700,00	6.120,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82	56,82	123,35	123,35	123,35	0,00
055	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0003.2013.0000	Manutenção do Paço Municipal														
056	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	63.937,62	6.202,46	6.202,46	6.202,46	25.562,38	25.562,38	25.562,38	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,60	3.534,60	3.534,60	22.894,52	22.894,52	22.894,52	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,73	1.222,73	1.222,73	1.222,73	1.222,73	1.222,73	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,13	1.445,13	1.445,13	1.445,13	1.445,13	1.445,13	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 07 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
057	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	15.131,92	1.302,52	1.302,52	1.344,80	5.368,08	5.368,08	4.065,56	1.302,52
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,52	1.302,52	1.344,80	5.368,08	5.368,08	4.065,56	1.302,52
058	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.241,44	2.269,65	5.402,90	6.321,99	52.758,56	15.090,41	14.140,41	38.618,15
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00	3.871,00	45.423,50	9.676,00	9.676,00	35.747,50
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90	111,90	194,15	194,15	194,15	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,35	950,00	0,00	1.738,85	1.648,50	698,50	1.040,35
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	74,55	74,55	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,30	0,00	1.869,09	4.781,51	3.027,21	3.027,21	1.754,30
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	8.081,75	1.844,31	7.719,19	7.919,19	46.918,25	14.981,53	14.981,53	31.936,72
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	170,00	370,00	1.431,00	1.371,00	1.371,00	60,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,04	1.178,04	16.102,20	3.280,24	3.280,24	12.821,96
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,68	4.437,16	4.437,16	27.443,06	8.388,30	8.388,30	19.054,76
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,99	1.933,99	1.933,99	1.933,99	1.933,99	1.933,99	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
062	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
01	02		SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I														
010204			Junta do Serviço Militar	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.285,74	51,20	51,20	-48,80	214,26	214,26	114,26	100,00
04.122.0003.2014.0000			Atividades da Junta do Serviço Militar														
063	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	785,74	51,20	51,20	-48,80	214,26	214,26	114,26	100,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	51,20	-48,80	214,26	214,26	114,26	100,00
064	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 08 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	02		SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I														
010205			Compras e Almozarifado	930.700,00	2.200,00	6.000,00	2.200,00	2.000,00	926.900,00	579.928,33	75.505,78	77.603,02	76.567,28	346.971,67	321.713,08	305.868,64	41.103,03
04.122.0003.2015.0000			Atividades do Almozarifado														
067	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	590.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	588.000,00	376.332,79	46.424,51	46.424,51	46.424,51	211.667,21	211.667,21	211.667,21	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.281,20	36.281,20	36.281,20	201.523,90	201.523,90	201.523,90	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,13	2.739,13	2.739,13	2.739,13	2.739,13	2.739,13	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,48	6.273,48	6.273,48	6.273,48	6.273,48	6.273,48	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,70	1.130,70	1.130,70	1.130,70	1.130,70	1.130,70	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	93.559,99	10.706,71	10.706,71	11.324,40	45.440,01	45.440,01	34.733,30	10.706,71
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,71	10.706,71	11.324,40	45.440,01	45.440,01	34.733,30	10.706,71
069	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00	1.183,24	5.690,64	5.690,64	5.690,64	15.816,76	15.816,76	15.816,76	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,64	5.690,64	5.690,64	15.816,76	15.816,76	15.816,76	0,00
070	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	21.000,00	9.719,73	88,00	2.767,40	672,50	11.280,27	7.585,27	5.224,97	6.055,30
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80	62,90	62,90
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	290,00	730,00	730,00	455,00	275,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	134,50	251,90	251,90	146,40	105,50
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	1.916,90	0,00	5.049,82	5.049,82	3.132,92	1.916,90
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	1.758,50	806,50	806,50	952,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	231,00	199,00	199,00	32,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00
072	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.653,29	968,00	1.489,57	1.672,07	24.346,71	5.011,96	5.011,96	19.334,75
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,12	391,12	391,12	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	325,94	325,94	1.815,44	717,06	717,06	1.098,38
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70	869,70	15.582,90	2.452,60	2.452,60	13.130,30
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,93	293,93	6.272,25	1.166,18	1.166,18	5.106,07
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	105,00	105,00	105,00	0,00
073	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>4.4.90.52.24</u>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 09 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
04.122.0003.2016.0000 Atividades de Compras e Licitação																		
074	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	50.174,50	7.007,50	7.007,50	7.007,50	23.825,50	23.825,50	23.825,50	0,00	
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,00	5.606,00	5.606,00	22.424,00	22.424,00	22.424,00	0,00	
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,50	1.401,50	1.401,50	1.401,50	1.401,50	1.401,50	0,00	
075	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	11.990,96	1.177,26	1.177,26	1.177,26	4.709,04	4.709,04	3.531,78	1.177,26	
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,26	1.177,26	1.177,26	4.709,04	4.709,04	3.531,78	1.177,26	
076	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.560,00	55,00	0,00	110,00	440,00	385,00	385,00	55,00	
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	110,00	440,00	385,00	385,00	55,00	
078	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.853,83	3.388,16	2.339,43	2.488,40	9.146,17	6.972,33	5.372,16	3.774,01	
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	232,22	232,22	1.932,45	789,56	789,56	1.142,89	
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82	2,82	0,00	
		<u>3.3.90.39.49</u>	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	540,00	1.196,00	3.846,00	3.276,00	2.736,00	1.110,00	
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,16	1.567,21	1.060,18	3.364,90	2.903,95	1.843,78	1.521,12	
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I																		
010206 Tecnologia da Informação				106.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	106.000,00	3.782,68	17.045,32	8.389,00	8.389,00	102.217,32	25.167,00	25.167,00	77.050,32	
04.126.0003.2017.0000 Atividades do CPD																		
080	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
081	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	782,68	17.045,32	8.389,00	8.389,00	102.217,32	25.167,00	25.167,00	77.050,32	
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	54.180,00	13.545,00	13.545,00	40.635,00	
		<u>3.3.90.39.97</u>	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,32	3.874,00	3.874,00	48.037,32	11.622,00	11.622,00	36.415,32	
082	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 02 SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I																		
010207 Finanças				823.500,00	27.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	847.500,00	503.679,58	89.404,62	71.722,87	73.502,44	343.820,42	270.696,07	259.663,39	84.157,03	
04.123.0003.2020.0000 Atividades da Contabilidade																		
097	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	277.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	275.000,00	186.330,14	25.336,23	25.336,23	25.336,23	88.669,86	88.669,86	88.669,86	0,00	
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,60	11.265,60	11.265,60	74.599,23	74.599,23	74.599,23	0,00	
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,33	5.246,33	5.246,33	5.246,33	5.246,33	5.246,33	0,00	
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,92	4.598,92	4.598,92	4.598,92	4.598,92	4.598,92	0,00	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 10 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,38	4.225,38	4.225,38	4.225,38	4.225,38	4.225,38	0,00
098	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	45.038,23	5.661,72	5.661,72	4.433,35	18.961,77	18.961,77	13.300,05	5.661,72
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,72	5.661,72	4.433,35	18.961,77	18.961,77	13.300,05	5.661,72
099	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.375,66	1.624,34	1.624,34	1.624,34	1.624,34	1.624,34	1.624,34	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,34	1.624,34	1.624,34	1.624,34	1.624,34	1.624,34	0,00
100	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	200,00	4,00	0,00	0,00	98,00	196,00	196,00	196,00	0,00
			<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	196,00	196,00	196,00	0,00
102	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.000,00	9.300,00	0,00	1.300,00	0,00	26.300,00	12.429,66	10.312,00	1.925,67	1.925,67	13.870,34	4.270,67	4.270,67	9.599,67
			<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
			<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,00	866,67	866,67	11.506,34	1.906,67	1.906,67	9.599,67
			<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
103	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.129.0003.2018.0000	Atividades da Lançadoria													
083	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	99.328,31	11.753,70	11.753,70	11.753,70	50.671,69	50.671,69	50.671,69	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,60	6.705,60	6.705,60	45.623,59	45.623,59	45.623,59	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,97	2.160,97	2.160,97	2.160,97	2.160,97	2.160,97	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,13	2.887,13	2.887,13	2.887,13	2.887,13	2.887,13	0,00
084	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	24.238,66	2.379,93	2.379,93	2.460,47	9.761,34	9.761,34	7.381,41	2.379,93
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,93	2.379,93	2.460,47	9.761,34	9.761,34	7.381,41	2.379,93
085	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	845,00	330,00	330,00	330,00	1.155,00	825,00	825,00	330,00
			<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	1.155,00	825,00	825,00	330,00
088	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	6.895,91	16.030,00	766,09	3.954,82	21.104,09	4.787,77	4.787,77	16.316,32
			<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,47	429,47	429,47	429,47	429,47	0,00
			<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	336,62	1.145,57	18.294,84	1.978,52	1.978,52	16.316,32
			<u>3.3.90.39.63</u>	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,78	2.379,78	2.379,78	2.379,78	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.129.0003.2019.0000	Atividades da Tesouraria													
090	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	95.562,81	12.019,71	12.019,71	12.019,71	55.437,19	55.437,19	55.437,19	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 11 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,00	5.402,00	5.402,00	48.819,48	48.819,48	48.819,48	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,56	3.511,56	3.511,56	3.511,56	3.511,56	3.511,56	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,15	3.106,15	3.106,15	3.106,15	3.106,15	3.106,15	0,00
091	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	22.982,30	2.676,33	2.676,33	2.521,70	11.017,70	11.017,70	8.341,37	2.676,33
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,33	2.676,33	2.521,70	11.017,70	11.017,70	8.341,37	2.676,33
092	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	275,26	724,74	724,74	724,74	724,74	724,74	724,74	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,74	724,74	724,74	724,74	724,74	724,74	0,00
093	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	505,00	165,00	0,00	110,00	495,00	330,00	330,00	165,00
			<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	110,00	495,00	330,00	330,00	165,00
095	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	2.868,64	390,92	6.524,41	6.209,71	70.131,36	23.418,00	23.103,30	47.028,06
			<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,22	339,22	339,22	339,22	339,22	339,22	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u>	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	6.185,19	5.870,49	69.527,14	22.813,78	22.499,08	47.028,06
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
096	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	02		SECRETARIA MUN GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E I														
			010208 Encargos Gerais	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	358.910,60	0,00	20.022,08	20.022,08	74.089,40	74.089,40	74.089,40	0,00
			28.845.0003.0001.0000 Recolhimento ao Pasep														
104	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	193.910,60	0,00	20.022,08	20.022,08	74.089,40	74.089,40	74.089,40	0,00
			<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.022,08	20.022,08	74.089,40	74.089,40	74.089,40	0,00
			99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência														
105	110 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	03		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
			010301 Gabinete do Secretário	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	94.443,20	10.955,44	10.461,18	10.461,18	48.056,80	47.093,06	45.336,62	2.720,18
			04.121.0004.2021.0000 Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento														
106	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	63.435,16	8.364,00	8.364,00	8.364,00	38.564,84	38.564,84	38.564,84	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	8.364,00	8.364,00	38.564,84	38.564,84	38.564,84	0,00
107	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	16.084,98	1.756,44	1.756,44	1.756,44	7.415,02	7.415,02	5.658,58	1.756,44
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,44	1.756,44	1.756,44	7.415,02	7.415,02	5.658,58	1.756,44
108	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 12 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
109	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.923,06	835,00	340,74	340,74	2.076,94	1.113,20	1.113,20	963,74
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	340,74	340,74	2.076,94	1.113,20	1.113,20	963,74
111	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E	316.000,00	83.780,00	0,00	0,00	0,00	399.780,00	189.997,36	106.205,01	28.510,13	28.510,12	209.782,64	95.523,76	92.737,73	117.044,91
010401																	
04.122.0003.2077.0000			Participação no Consórcio CINDESP														
428	110 000 NV	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	2.940,00	2.940,00	10.780,00	2.940,00	2.940,00	7.840,00
		12.122.0005.2022.0000	Atividades da Secretaria Municipal de Educação														
112	200 000 EF	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	126.932,80	13.266,80	13.266,80	13.266,80	53.067,20	53.067,20	53.067,20	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,00	11.866,00	11.866,00	51.666,40	51.666,40	51.666,40	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,80	1.400,80	1.400,80	1.400,80	1.400,80	1.400,80	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	200 000 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.855,91	2.786,03	2.786,03	2.786,02	11.144,09	11.144,09	8.358,06	2.786,03
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,03	2.786,03	2.786,02	11.144,09	11.144,09	8.358,06	2.786,03
114	200 000 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115	200 000 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.808,00	48,00	0,00	0,00	192,00	144,00	144,00	48,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	192,00	144,00	144,00	48,00
116	200 000 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.533,37	0,00	3.550,00	3.550,00	9.466,63	9.466,63	9.466,63	0,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	9.466,63	9.466,63	9.466,63	0,00
117	200 000 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	13.867,28	78.724,18	5.367,30	5.367,30	124.132,72	17.761,84	17.761,84	106.370,88
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,59	635,59	635,59	0,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.709,68	4.765,00	4.765,00	117.439,68	14.295,00	14.295,00	103.144,68
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,30	208,30	2.342,95	751,25	751,25	1.591,70
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	124,50	110,00	110,00	14,50
118	200 000 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E	7.192.000,00	597.657,00	205.500,00	1.000,00	1.000,00	7.584.157,00	3.391.295,41	509.322,56	724.111,84	613.758,46	4.192.861,592.326.722,06	2.093.751,75	2.099.109,84	
010402			Educação Básica														



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 13 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
12.306.0006.2031.0000 Preparo e Distribuição da Alimentação Escolar																	
170	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	64.439,00	6.993,60	6.993,60	6.993,60	27.561,00	27.561,00	27.561,00	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,40	6.481,40	6.481,40	27.048,80	27.048,80	27.048,80	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	512,20	512,20	512,20	512,20	512,20	0,00
171	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.769,09	1.588,62	1.588,62	1.547,43	6.230,91	6.230,91	4.642,29	1.588,62
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,62	1.588,62	1.547,43	6.230,91	6.230,91	4.642,29	1.588,62
172	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.889,79	571,24	571,24	571,24	2.110,21	2.110,21	2.110,21	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,24	571,24	571,24	2.110,21	2.110,21	2.110,21	0,00
173	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	62,33	0,00	0,00	0,00	1.437,67	1.437,67	1.437,67	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,67	1.437,67	1.437,67	0,00
174	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	60.933,06	3.609,96	6.832,88	4.602,78	14.066,94	8.317,61	6.087,51	7.979,43
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,96	6.832,88	4.602,78	14.066,94	8.317,61	6.087,51	7.979,43
175	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	35.447,00	0,00	0,00	0,00	195.447,00	144.757,87	3.561,20	0,00	10.509,18	50.689,13	46.371,13	46.371,13	4.318,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,20	0,00	10.509,18	50.689,13	46.371,13	46.371,13	4.318,00
176	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	349.500,00	195.985,08	39.978,97	30.916,33	41.600,83	153.514,92	63.067,36	52.594,74	100.920,18
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	756,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.144,97	23.148,08	31.295,93	135.893,74	49.036,18	38.563,56	97.330,18
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,45	2.920,90	3.221,40	3.221,40	3.221,40	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,80	6.628,00	9.297,78	9.297,78	9.297,78	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
177	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.110,44	0,00	1.002,98	1.002,98	12.889,56	2.892,54	2.892,54	9.997,02
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,98	1.002,98	12.889,56	2.892,54	2.892,54	9.997,02
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	100 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.043,24	0,00	0,00	0,00	8.956,76	8.956,76	8.956,76	0,00
		<u>3.3.90.93.02</u>	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,76	8.956,76	8.956,76	0,00
178	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	405,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00
12.361.0006.2023.0000 Atividades da EMEIEF Irineu Julião - Ensino Fundamental																	
119	261 000 FM	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	261 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.450.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	841.160,01	132.383,73	132.383,73	132.383,73	506.839,99	506.839,99	506.839,99	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.935,28	116.935,28	116.935,28	491.391,54	491.391,54	491.391,54	0,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 14 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,45	9.483,45	9.483,45	9.483,45	9.483,45	9.483,45	0,00	
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	0,00	
121	262 000 FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	191.521,66	23.840,45	23.840,45	23.840,45	88.478,34	88.478,34	88.478,34	0,00	
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.798,30	19.798,30	19.798,30	84.436,19	84.436,19	84.436,19	0,00	
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,85	1.487,85	1.487,85	1.487,85	1.487,85	1.487,85	0,00	
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,30	2.554,30	2.554,30	2.554,30	2.554,30	2.554,30	0,00	
122	220 070 EF	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	285.822,13	33.682,17	33.682,17	34.730,50	128.177,87	128.177,87	94.495,71	33.682,16	
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,62	2.646,62	2.652,86	7.277,67	7.277,67	4.631,05	2.646,62	
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.035,55	31.035,55	32.077,64	120.900,20	120.900,20	89.864,66	31.035,54	
123	220 070 EF	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	61.656,84	0,00	0,00	0,00	343,16	343,16	343,16	0,00	
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,16	343,16	343,16	0,00	
124	220 070 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	342,80	69,50	69,50	69,50	657,20	657,20	657,20	0,00	
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	69,50	69,50	657,20	657,20	657,20	0,00	
125	220 070 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.401,00	99,00	28.215,00	0,00	115.599,00	57.255,00	29.040,00	86.559,00	
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	
			<u>3.3.90.30.14</u> MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00	0,00	115.500,00	57.255,00	29.040,00	86.460,00	
126	220 070 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.669,20	2.623,30	3.226,30	3.552,30	9.330,80	8.483,80	8.483,80	847,00	
			<u>3.3.90.30.04</u> GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	1.674,00	1.348,00	1.348,00	326,00	
			<u>3.3.90.30.23</u> UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,30	1.776,30	1.776,30	1.776,30	1.776,30	1.776,30	0,00	
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,50	3.495,50	3.495,50	0,00	
			<u>3.3.90.30.25</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			<u>3.3.90.30.31</u> SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	
127	220 070 EF	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.551,01	0,00	3.108,99	3.108,99	41.448,99	3.108,99	3.108,99	38.340,00	
			<u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,99	2.058,99	40.398,99	2.058,99	2.058,99	38.340,00	
			<u>3.3.90.36.18</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
128	220 070 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	220 070 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.770,93	13.330,00	3.589,85	4.509,85	61.229,07	13.538,92	13.358,92	47.870,15	
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,16	1.635,16	1.635,16	0,00	
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.100,00	1.810,00	1.810,00	1.630,00	180,00	
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,99	3.161,99	38.693,30	8.855,29	8.855,29	29.838,01	
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
			<u>3.3.90.39.50</u> SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	
			<u>3.3.90.39.57</u> SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	600,00	120,00	120,00	480,00	

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 15 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,86	247,86	5.370,61	1.118,47	1.118,47	4.252,14
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	220 070 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	220 070 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
12.361.0006.2025.0000 Atividades da EMPG Jardim Itália - Ensino Fundamental																	
143	220 070 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	389,59	0,00	680,50	4.392,41	4.610,41	4.610,41	4.610,41	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50	4.392,41	4.610,41	4.610,41	4.610,41	0,00
144	220 070 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.358,24	282,00	0,00	0,00	641,76	240,76	240,76	401,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	93,50	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	99,26	99,26	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00
145	220 070 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	220 070 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	455,76	0,00	2.444,14	2.444,14	12.544,24	3.358,38	3.358,38	9.185,86
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,18	533,18	8.678,41	1.211,59	1.211,59	7.466,82
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	80,96	2.035,83	316,79	316,79	1.719,04
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	220 070 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	220 070 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2027.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental																	
156	262 000 FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	61.281,88	5.484,65	5.484,65	5.484,65	23.718,12	23.718,12	23.718,12	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00	23.335,47	23.335,47	23.335,47	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,65	382,65	382,65	382,65	382,65	382,65	0,00
157	262 000 FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.349,90	1.544,70	1.544,70	1.575,74	5.650,10	5.650,10	4.105,40	1.544,70
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,70	1.544,70	1.575,74	5.650,10	5.650,10	4.105,40	1.544,70
158	262 000 FO	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.367,49	1.871,10	1.871,10	1.871,10	4.632,51	4.632,51	4.632,51	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,10	1.871,10	1.871,10	4.632,51	4.632,51	4.632,51	0,00
159	220 070 EF	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	220 070 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	309.710,00	10.158,28	12.089,52	19.202,50	19.202,50	299.551,72	72.839,70	51.304,70	248.247,02
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,52	19.202,50	19.202,50	298.351,72	71.639,70	50.104,70	248.247,02



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 16 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
161	220 070 EF	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.959,42	6.309,90	2.811,75	4.482,37	23.040,58	17.878,43	17.797,43	5.243,15
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	912,00	912,00	5.191,00	3.155,00	3.155,00	2.036,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,90	1.899,75	3.570,37	17.849,58	14.723,43	14.642,43	3.207,15
162	220 070 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.034,20	0,00	11.519,04	11.519,04	112.965,80	23.038,08	23.038,08	89.927,72
			<u>3.3.90.39.74</u> FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,04	11.519,04	112.965,80	23.038,08	23.038,08	89.927,72
163	220 070 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	220 070 EF	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	15.243,82	3.552,64	31.842,58	33.774,58	237.756,18	55.621,32	55.621,32	182.134,86
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,53	3.625,00	5.557,00	16.868,57	14.345,04	14.345,04	2.523,53
			<u>3.3.90.39.36</u> MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,11	534,11	534,11	827,58	827,58	827,58	0,00
			<u>3.3.90.39.37</u> JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u> FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,47	27.683,47	220.059,31	40.447,98	40.447,98	179.611,33
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	220 070 EF	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	707,95	0,00	0,00	0,00	4.292,05	4.292,05	4.292,05	0,00
			<u>3.3.90.93.02</u> RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,05	4.292,05	4.292,05	0,00
165	220 070 EF	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0006.2028.0000 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação														
166	261 000 FM	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.157,50	8.842,50	8.842,50	8.842,50	8.842,50	8.842,50	8.842,50	0,00
			<u>3.1.90.96.01</u> PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,50	8.842,50	8.842,50	8.842,50	8.842,50	8.842,50	0,00
			12.361.0006.2029.0000 Repasse à Apae de Monte Alto														
167	220 070 EF	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00
			12.365.0006.1014.0000 Construção da Creche Escola														
434	210 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	210 000 EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u> MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0006.2024.0000 Atividades da EMEIEF Irineu Julião - Educação Infantil														
132	261 000 FM	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	261 000 FM	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	740.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	710.000,00	457.644,10	64.429,48	64.429,48	64.429,48	252.355,90	252.355,90	252.355,90	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.953,04	52.953,04	52.953,04	240.879,46	240.879,46	240.879,46	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,44	9.650,44	9.650,44	9.650,44	9.650,44	9.650,44	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	1.826,00	0,00
134	261 000 FM	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	139.188,35	13.369,75	13.369,75	13.210,97	50.811,65	50.811,65	37.441,90	13.369,75
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,01	223,01	222,96	668,93	668,93	445,92	223,01
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.146,74	13.146,74	12.988,01	50.142,72	50.142,72	36.995,98	13.146,74

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 17 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
135	210 000	EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	210 000	EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	210 000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	78.000,00	18.600,00	0,00	0,00	962,50	59.400,00	30.662,50	30.662,50	28.737,50
			<u>3.3.90.30.14</u>	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	59.400,00	30.662,50	30.662,50	28.737,50
			<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	210 000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.901,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
			<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
139	210 000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3.356,14	0,00	691,63	691,63	13.643,86	1.335,49	1.335,49	12.308,37
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,63	691,63	13.643,86	1.335,49	1.335,49	12.308,37	
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	210 000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	210 000	EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	210 000	EI	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0006.2026.0000			Atividades da EMEI Aurelio Bettini - Educação Infantil														
149	262 000	FO	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	192.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	191.000,00	97.801,83	25.358,68	25.358,68	25.358,68	93.198,17	93.198,17	93.198,17	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124,45	23.124,45	23.124,45	90.963,94	90.963,94	90.963,94	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.061,23	1.061,23	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00
150	262 000	FO	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	24.745,05	5.461,07	5.461,07	5.073,93	20.254,95	20.254,95	15.183,59	5.071,36
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,07	5.461,07	5.073,93	20.254,95	20.254,95	15.183,59	5.071,36
151	210 000	EI	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	724,83	1.745,73	1.745,73	1.745,73	5.275,17	5.275,17	5.275,17	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,73	1.745,73	1.745,73	5.275,17	5.275,17	5.275,17	0,00
152	210 000	EI	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	210 000	EI	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.401,25	740,10	1.083,30	3.371,05	6.598,75	5.822,65	5.822,65	776,10
			<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	756,00	504,00	504,00	252,00
			<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
			<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	0,00	951,25	1.417,35	1.245,25	1.245,25	172,10
			<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,30	2.167,80	2.763,40	2.763,40	2.763,40	0,00
			<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00
			<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00
430	210 000	EI	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.501,01	0,00	2.768,99	2.768,99	47.498,99	2.768,99	2.768,99	44.730,00
			<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,99	2.768,99	47.498,99	2.768,99	2.768,99	44.730,00
154	210 000	EI	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	70.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	9.927,34	5.810,00	6.938,11	6.938,11	83.072,66	17.840,77	17.840,77	65.231,89

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 18 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.16</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			<u>3.3.90.39.17</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	3.160,00	3.020,00	3.020,00	140,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,11	6.938,11	72.682,66	13.620,77	13.620,77	59.061,89
			<u>3.3.90.39.48</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	210 000	EI 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0006.2030.0000	Repasso à Creche Coração de Jesus														
168	212 000	EI 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	230.000,00	115.000,00	1.500.000,00	635.000,00	520.000,00	980.000,00
169	212 000	EI 4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E														
010403			Ensino Superior	743.000,00	305.000,00	78.000,00	50.000,00	40.000,00	970.000,00	782.623,07	43.774,54	45.849,81	46.066,71	187.376,93	168.749,77	162.015,99	25.360,94
		12.364.0007.2032.0000	Transporte Escolar - Ensino Superior														
179	200 000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	217.221,08	23.597,77	23.597,77	23.597,77	102.778,92	102.778,92	102.778,92	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,00	17.857,00	17.857,00	97.038,15	97.038,15	97.038,15	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,22	3.062,22	3.062,22	3.062,22	3.062,22	3.062,22	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,55	2.678,55	2.678,55	2.678,55	2.678,55	2.678,55	0,00
180	200 000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	55.499,23	6.733,78	6.733,78	6.676,80	24.500,77	24.500,77	17.766,99	6.733,78
			<u>3.1.90.13.02</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,78	6.733,78	6.676,80	24.500,77	24.500,77	17.766,99	6.733,78
181	200 000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	10.339,95	8.467,99	8.467,99	8.467,99	21.660,05	21.660,05	21.660,05	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,99	8.467,99	8.467,99	21.660,05	21.660,05	21.660,05	0,00
182	200 000	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	10.000,00	48.000,00	10.000,00	38.000,00	22.000,00	6.825,00	4.975,00	4.750,00	4.750,00	15.175,00	14.950,00	14.950,00	225,00
			<u>3.3.90.14.14</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.750,00	4.750,00	15.175,00	14.950,00	14.950,00	225,00
183	200 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	200 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	190.000,00	295.000,00	0,00	40.000,00	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	200 000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.364.0007.2033.0000	Bolsa de Estudo a Estudantes - Ensino Superior														
186	200 000	NV 3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.737,81	0,00	2.300,27	2.574,15	23.262,19	4.860,03	4.860,03	18.402,16
01	04		SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E														
010404			Esportes, Turismo e lazer	393.000,00	46.000,00	27.000,00	7.000,00	1.000,00	412.000,00	167.097,90	102.296,87	32.647,81	35.690,37	244.902,10	113.501,54	107.570,66	137.331,44
		27.812.0008.2034.0000	Manutenção do Estádio Municipal														



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 19 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
187	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	20.180,65	2.458,60	2.458,60	2.458,60	10.819,35	10.819,35	10.819,35	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,80	2.162,80	2.162,80	10.523,55	10.523,55	10.523,55	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	0,00
188	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.264,99	658,07	658,07	640,53	2.735,01	2.735,01	2.076,94	658,07
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,07	658,07	640,53	2.735,01	2.735,01	2.076,94	658,07
189	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	795,42	675,05	675,05	675,05	2.204,58	2.204,58	2.204,58	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,05	675,05	675,05	2.204,58	2.204,58	2.204,58	0,00
190	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.924,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
192	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.189,69	0,00	2.002,19	2.002,19	28.810,31	5.812,50	5.812,50	22.997,81
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,19	2.002,19	28.810,31	5.812,50	5.812,50	22.997,81
193	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0008.2036.0000		Atividades desportivas e eventos														
201	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.296,30	542,80	542,80	542,80	4.703,70	4.703,70	4.703,70	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,80	542,80	542,80	4.703,70	4.703,70	4.703,70	0,00
205	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00	11.994,54	4.233,20	1.565,80	4.352,06	12.005,46	7.217,56	4.552,06	7.453,40
		<u>3.3.90.30.05</u>	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	451,50	200,00	200,00	251,50
		<u>3.3.90.30.14</u>	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,70	0,00	0,00	7.201,90	2.665,50	0,00	7.201,90
		<u>3.3.90.30.15</u>	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	65,80	65,80	65,80	65,80	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,26	2.491,26	2.491,26	2.491,26	0,00
206	110 000 NV	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.217,80	0,00	0,00	0,00	782,20	782,20	0,00	782,20
207	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.711,34	0,00	1.420,00	1.420,00	15.288,66	2.508,66	2.508,66	12.780,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	15.288,66	2.508,66	2.508,66	12.780,00
208	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	83.000,00	39.000,00	0,00	7.000,00	0,00	122.000,00	10.972,04	80.967,56	10.650,00	10.650,00	111.027,96	29.130,40	29.130,40	81.897,56
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.355,56	10.380,00	10.380,00	98.746,96	27.391,40	27.391,40	71.355,56
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 20 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	1.809,00	1.639,00	1.639,00	170,00
27.813.0008.2035.0000			Manutenção do Centro de Lazer Municipal														
194	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.614,47	9.538,00	9.538,00	9.538,00	33.385,53	33.385,53	33.385,53	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	29.866,53	29.866,53	29.866,53	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,67	591,67	591,67	591,67	591,67	591,67	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,83	903,83	903,83	903,83	903,83	903,83	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,50	2.023,50	2.023,50	2.023,50	2.023,50	2.023,50	0,00
195	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	4.953,14	1.825,11	1.825,11	2.098,95	7.546,86	7.546,86	5.721,75	1.825,11
			<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,11	1.825,11	2.098,95	7.546,86	7.546,86	5.721,75	1.825,11
196	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.924,48	1.176,48	1.176,48	1.176,48	4.575,52	4.575,52	4.575,52	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,48	1.176,48	1.176,48	4.575,52	4.575,52	4.575,52	0,00
197	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.735,88	76,00	15,00	15,00	5.264,12	1.596,12	1.596,12	3.668,00
			<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	940,00	940,00	3.592,00
			<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	598,20	598,20	598,20	0,00
			<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	57,92	57,92	0,00
			<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
			<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.323,16	70,00	120,71	120,71	5.676,84	483,55	483,55	5.193,29
			<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	544,00	230,00	230,00	314,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,71	120,71	5.108,84	229,55	229,55	4.879,29
			<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
200	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E														
010405			Cultura	91.300,00	7.200,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	88.500,00	48.930,89	4.085,65	3.364,51	3.364,50	39.569,11	22.753,25	22.212,84	17.356,27
13.392.0009.2037.0000			Manutenção do Clube Vista Alegre														
209	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.912,79	0,00	94,05	94,05	6.087,21	1.181,26	1.181,26	4.905,95
			<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	94,05	5.337,21	431,26	431,26	4.905,95
211	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2038.0000			Manutenção da Estação Ferroviária														

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 21 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
212	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2039.0000 Atividades da Biblioteca Municipal																	
215	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	21.223,31	2.394,82	2.394,82	2.394,82	10.776,69	10.776,69	10.776,69	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	9.960,87	9.960,87	9.960,87	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,82	815,82	815,82	815,82	815,82	815,82	0,00
		<u>3.1.90.11.42</u>	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.488,39	502,91	502,91	502,90	2.011,61	2.011,61	1.508,70	502,91
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,91	502,91	502,90	2.011,61	2.011,61	1.508,70	502,91
217	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	235,50	18,00	0,00	0,00	64,50	46,50	9,00	55,50
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	27,00	9,00	9,00	18,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50
220	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.090,44	0,00	372,73	372,73	10.909,56	4.282,29	4.282,29	6.627,27
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,73	372,73	7.409,56	782,29	782,29	6.627,27
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0009.2040.0000 Realização de eventos culturais																	
222	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
13.392.0009.2041.0000 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando																	
224	110 000 NV	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	180,46	1.169,92	0,00	0,00	7.019,54	1.754,90	1.754,90	5.264,64

01	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010501			Gabinete do Secretário	398.630,00	444.400,00	1.000,00	186.000,00	1.000,00	842.030,00	745.116,18	9.437,81	9.437,81	9.437,81	96.913,82	23.703,82	22.536,01	74.377,81
10.122.0010.2042.0000 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde																	
225	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.317,00	5.561,00	5.561,00	5.561,00	16.683,00	16.683,00	16.683,00	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,00	5.561,00	5.561,00	16.683,00	16.683,00	16.683,00	0,00
226	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.496,57	1.167,81	1.167,81	1.167,81	3.503,43	3.503,43	2.335,62	1.167,81
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,81	1.167,81	1.167,81	3.503,43	3.503,43	2.335,62	1.167,81



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 22 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
227	310 000	SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	26,61	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.973,39	1.973,39	1.973,39	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.973,39	1.973,39	1.973,39	0,00
228	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	310 000	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	310 000	SD	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	456,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	0,00
			<u>3.3.90.39.22</u> EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00
			<u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00
231	310 000	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.630,00	53.000,00	0,00	25.000,00	0,00	351.630,00	328.820,00	0,00	0,00	0,00	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
			<u>4.4.90.52.34</u> MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
			<u>4.4.90.52.52</u> VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
420	300 000	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	165.400,00	0,00	160.000,00	0,00	165.400,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
			<u>4.4.90.52.52</u> VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
421	300 000	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			<u>4.4.90.52.52</u> VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
422	310 000	SD	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.843.0010.1013.0000 Financiamento junto ao Governo do Estado de São Paulo														
424	110 000	SD	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	110 000	SD	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010502			Fundo Municipal de Saúde	7.348.720,00	985.020,00	746.000,00	103.800,00	47.000,00	7.587.740,00	3.683.705,09	450.894,98	580.680,41	625.939,75	3.904.034,912.427.278,09	2.327.777,74	1.576.257,17	
10.301.0010.1015.0000			Conclusão da Unidade Básica de Saúde II														
472	300 000	SD	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	358,54	4.641,46	0,00	0,00	4.641,46	0,00	0,00	4.641,46
			<u>4.4.90.51.91</u> OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,46	0,00	0,00	4.641,46	0,00	0,00	4.641,46
10.301.0010.2043.0000			Atividades da Unidade Básica de Saúde I - Pronto Atendimento														
232	310 000	SD	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	310 000	SD	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.640.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.618.000,00	868.305,81	168.097,06	168.097,06	168.097,06	749.694,19	749.694,19	749.694,19	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.878,28	135.878,28	135.878,28	717.475,41	717.475,41	717.475,41	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,80	8.272,80	8.272,80	8.272,80	8.272,80	8.272,80	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,24	15.343,24	15.343,24	15.343,24	15.343,24	15.343,24	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676,26	4.676,26	4.676,26	4.676,26	4.676,26	4.676,26	0,00
			<u>3.1.90.11.45</u> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,48	3.926,48	3.926,48	3.926,48	3.926,48	3.926,48	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 23 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
234	310 000	SD	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	301.618,80	40.660,09	40.660,09	44.176,78	175.381,20	175.381,20	134.721,11	40.660,09
			<u>3.1.90.13.01</u> FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,75	637,75	612,55	2.341,71	2.341,71	1.703,96	637,75
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.022,34	40.022,34	43.564,23	173.039,49	173.039,49	133.017,15	40.022,34
235	310 000	SD	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	90.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	112.000,00	375,41	27.161,94	27.161,94	27.161,94	111.624,59	111.624,59	111.624,59	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,94	27.161,94	27.161,94	111.624,59	111.624,59	111.624,59	0,00
236	310 000	SD	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.065,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	25.935,00	25.935,00	25.935,00	0,00
			<u>3.3.90.14.14</u> DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	25.935,00	25.935,00	25.935,00	0,00
237	310 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	88.158,24	50.020,68	59.109,31	98.424,88	751.841,76	493.744,56	457.422,88	294.418,88
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,00	12.921,00	13.434,00	197.036,56	51.161,06	46.736,06	150.300,50
			<u>3.3.90.30.04</u> GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,80	945,90	1.312,70	8.651,50	7.969,70	7.969,70	681,80
			<u>3.3.90.30.07</u> GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,05	986,35	1.183,26	11.851,61	10.738,35	9.752,00	2.099,61
			<u>3.3.90.30.09</u> MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.676,68	32.993,03	65.169,24	448.620,68	368.323,22	341.778,62	106.842,06
			<u>3.3.90.30.11</u> MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,88	0,00	296,00	3.272,88	296,00	296,00	2.976,88
			<u>3.3.90.30.14</u> MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,89	0,00	0,00	2.400,89
			<u>3.3.90.30.16</u> MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	1.668,00	1.263,00	3.585,25	3.560,25	2.610,25	975,00
			<u>3.3.90.30.17</u> MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	523,00	2.323,00	1.722,00	1.722,00	601,00
			<u>3.3.90.30.20</u> MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.530,13	-1.495,13	-1.495,13	2.504,87	2.504,87	2.504,87	0,00
			<u>3.3.90.30.21</u> MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	2.525,57	5.947,01	18.599,89	18.355,89	18.355,89	244,00
			<u>3.3.90.30.23</u> UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	686,50	384,00	384,00	302,50
			<u>3.3.90.30.24</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,79	101,79	0,00	5.129,12	4.232,12	4.130,33	998,79
			<u>3.3.90.30.25</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	509,00
			<u>3.3.90.30.26</u> MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,50	0,00	0,00	6.285,50	0,00	0,00	6.285,50
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	96,00	206,00	326,00	206,00	206,00	120,00
			<u>3.3.90.30.36</u> MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,60	1.512,00	2.092,30	16.708,84	3.792,64	2.781,50	13.927,34
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,01	6.854,80	8.108,50	22.509,67	20.113,46	17.810,66	4.699,01
			<u>3.3.90.30.99</u> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
238	300 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	105.730,00	0,00	80.000,00	0,00	120.730,00	120.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.09</u> MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	300 000	SD	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	121.410,00	0,00	0,00	0,00	179.410,00	159.094,99	0,00	10.445,00	15.244,00	20.315,01	15.455,20	15.279,20	5.035,81
			<u>3.3.90.30.09</u> MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.22</u> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.30.36</u> MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,00	15.244,00	20.315,01	15.455,20	15.279,20	5.035,81
240	310 000	SD	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.316,02	1.040,00	390,00	643,98	1.683,98	1.033,98	643,98	1.040,00
241	310 000	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	300 000	SD	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 24 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
242	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	250.000,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	540.000,00	233.148,05	31.229,86	25.739,18	25.257,68	306.851,95	96.037,42	94.870,92	211.981,03
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,64	195,08	195,08	48.349,65	4.192,58	4.192,58	44.157,07
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	9.207,38	3.640,00	3.640,00	5.567,38
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	2.026,50	1.240,00	8.226,50	3.436,50	2.550,00	5.676,50
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,70	7.023,00	7.328,00	16.489,19	13.982,49	13.702,49	2.786,70
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.36</u>	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,24	208,24	208,24	0,00
		<u>3.3.90.39.37</u>	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	0,00
		<u>3.3.90.39.41</u>	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,90	5.574,90	5.574,90	22.402,40	14.548,40	14.548,40	7.854,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,82	5.229,82	71.085,77	16.315,59	16.315,59	54.770,18
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.008,05	1.461,72	1.461,72	66.689,71	17.457,72	17.457,72	49.231,99
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,79	3.528,79	55.001,70	13.530,49	13.530,49	41.471,21
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,20	4.938,20	4.938,20	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1.877,84	1.411,84	1.411,84	466,00
243	300 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.600,00	0,00	3.700,00	3.700,00	44.400,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	44.400,00	11.100,00	11.100,00	33.300,00
244	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	11.800,00	1.802,00	280,00	350,00	0,00	9.998,00	350,00	0,00	9.998,00
		<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,00	0,00	0,00	4.869,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
		<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	3.250,00	350,00	0,00	3.250,00
		10.301.0010.2044.0000	Atividades da Unidade Básica de Saúde II														
245	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	667.247,04	61.321,53	61.321,53	61.321,53	252.752,96	252.752,96	252.752,96	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.411,92	40.411,92	40.411,92	231.843,35	231.843,35	231.843,35	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,85	5.665,85	5.665,85	5.665,85	5.665,85	5.665,85	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,60	12.441,60	12.441,60	12.441,60	12.441,60	12.441,60	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,16	2.802,16	2.802,16	2.802,16	2.802,16	2.802,16	0,00
246	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	175.128,52	12.965,89	12.965,89	11.038,53	44.871,48	44.871,48	31.905,59	12.965,89
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,89	12.965,89	11.038,53	44.871,48	44.871,48	31.905,59	12.965,89
247	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.848,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 25 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
250	300 000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	300 000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	310 000	SD 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	310 000	SD 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	390.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.977,01	0,00	1.095,98	1.095,98	18.022,99	3.618,97	3.618,97	14.404,02
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,49	840,49	12.674,34	2.514,83	2.514,83	10.159,51
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,49	255,49	5.348,65	1.104,14	1.104,14	4.244,51
255	300 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	310 000	SD 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		<u>4.4.90.52.30</u>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
10.301.0010.2045.0000 Atividades do Centro de Fisioterapia e Hidroterapia																	
257	310 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.996,40	2.000,90	2.000,90	2.000,90	8.003,60	8.003,60	8.003,60	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,80	1.764,80	1.764,80	7.767,50	7.767,50	7.767,50	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	0,00
258	300 000	SD 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	100.487,04	12.614,00	12.614,00	12.614,00	56.512,96	56.512,96	56.512,96	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,20	11.787,20	11.787,20	55.686,16	55.686,16	55.686,16	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80	826,80	826,80	826,80	826,80	0,00
259	310 000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.319,27	420,19	420,19	420,18	1.680,73	1.680,73	1.260,54	420,19
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	420,19	420,18	1.680,73	1.680,73	1.260,54	420,19
260	300 000	SD 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.147,35	2.648,94	2.648,94	2.875,44	10.852,65	10.852,65	8.203,71	2.648,94
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,94	2.648,94	2.875,44	10.852,65	10.852,65	8.203,71	2.648,94
261	310 000	SD 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	310 000	SD 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	310 000	SD 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.111,57	3.225,00	731,00	4.288,53	7.888,43	4.663,43	4.663,43	3.225,00
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	290,00	140,00	140,00	150,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	731,00	3.604,03	6.913,93	3.838,93	3.838,93	3.075,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,50	314,50	314,50	314,50	0,00
264	310 000	SD 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.737,93	0,00	266,12	1.016,12	43.262,07	5.828,19	5.828,19	37.433,88
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,97	161,97	39.481,04	4.643,01	4.643,01	34.838,03
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,15	104,15	3.031,03	435,18	435,18	2.595,85
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 26 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
265	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.020,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2046.0000		Repasso a Associação Beneficente de Pirangi														
266	310 000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.000,00	0,00	112.588,84	112.588,84	1.197.000,00	312.203,38	312.203,38	884.796,62
	10.301.0010.2047.0000		Subvenção a Fundação PIO XII														
267	310 000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2048.0000		Subvenção a Associação Promocional Vida Nova														
268	310 000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2068.0000		Atividades do Centro Odontológico														
269	310 000 SD	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	239.086,41	20.913,59	20.913,59	20.913,59	20.913,59	20.913,59	20.913,59	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	17.334,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,59	3.579,59	3.579,59	3.579,59	3.579,59	3.579,59	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	310 000 SD	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	54.598,94	4.401,06	4.401,06	0,00	4.401,06	4.401,06	0,00	4.401,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,06	4.401,06	0,00	4.401,06	4.401,06	0,00	4.401,06
271	310 000 SD	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.956,21	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	0,00
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	43,79	0,00
272	310 000 SD	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	310 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.783,00	152,00	0,00	0,00	217,00	65,00	65,00	152,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
423	300 000 SD	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.351,70	0,00	0,00	0,00	5.648,30	0,00	0,00	5.648,30
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,30	0,00	0,00	5.648,30
274	310 000 SD	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.980,84	0,00	666,00	666,00	19.019,16	10.085,16	10.085,16	8.934,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,75	459,75	6.790,82	1.250,57	1.250,57	5.540,25
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	206,25	4.308,34	914,59	914,59	3.393,75
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	310 000 SD	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.055,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00
		4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00
	10.301.0010.2069.0000		Repasses a Santa Casa de Misericórdia de Barretos														
276	310 000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0010.2070.0000		Repasso ao Hospital Municipal Julia Pinto Caldeira														
277	310 000 SD	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 27 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	06		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
010601			Fundo Municipal de Assistência Social	690.000,00	204.856,08	6.200,00	1.000,00	1.000,00	888.656,08	604.011,85	35.999,62	49.423,09	46.580,19	284.644,23	159.822,73	147.042,03	137.602,20
			08.243.0011.2072.0000 Repasse a Associação Cristiane da Costa - Acc - Olhos D Alma														
307	510 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0011.2049.0000	Atendimento Social Geral														
278	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	119.900,00	80.508,75	8.753,51	8.753,51	8.753,51	39.391,25	39.391,25	39.391,25	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,20	4.651,20	4.651,20	35.288,94	35.288,94	35.288,94	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,81	2.325,81	2.325,81	2.325,81	2.325,81	2.325,81	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,50	1.776,50	1.776,50	1.776,50	1.776,50	1.776,50	0,00
279	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.416,50	1.838,24	1.838,24	2.068,76	7.583,50	7.583,50	5.745,26	1.838,24
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,24	1.838,24	2.068,76	7.583,50	7.583,50	5.745,26	1.838,24
280	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	2,39	0,00	0,00	0,00	1.097,61	1.097,61	1.097,61	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,61	1.097,61	1.097,61	0,00
281	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	871,61	-90,00	-90,00	-90,00	128,39	128,39	128,39	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00	128,39	128,39	128,39	0,00
282	500 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36.000,00	4.824,05	1.250,64	1.438,00	1.438,00	31.175,95	8.898,56	7.883,56	23.292,39
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,64	1.438,00	1.438,00	28.636,55	6.359,16	5.474,16	23.162,39
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	140,00	130,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,40	2.251,40	2.251,40	0,00
284	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.060,40	1.234,90	1.234,90	1.234,90	4.939,60	3.704,70	3.704,70	1.234,90
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,90	1.234,90	1.234,90	4.939,60	3.704,70	3.704,70	1.234,90
285	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.811,34	0,00	710,00	710,00	8.188,66	1.798,66	1.798,66	6.390,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	8.188,66	1.798,66	1.798,66	6.390,00
287	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.029,95	1.172,00	863,94	581,94	4.970,05	2.141,99	1.859,99	3.110,06
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	732,00	450,00	1.563,00	1.483,00	1.201,00	362,00
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,94	131,94	2.022,05	353,99	353,99	1.668,06
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00
288	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.960,00	0,00	920,00	920,00	11.040,00	2.760,00	2.760,00	8.280,00
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	11.040,00	2.760,00	2.760,00	8.280,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 28 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
289	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	510 000 NV	3.3.91.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	500 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2050.0000 Atividades do CRAS																	
293	510 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	134.110,54	8.609,18	8.609,18	8.609,18	37.889,46	37.889,46	37.889,46	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,00	7.133,00	7.133,00	36.413,28	36.413,28	36.413,28	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,38	905,38	905,38	905,38	905,38	905,38	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,80	570,80	570,80	570,80	570,80	570,80	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.454,11	1.853,46	1.853,46	1.863,64	7.545,89	7.545,89	5.692,43	1.853,46
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,46	1.853,46	1.863,64	7.545,89	7.545,89	5.692,43	1.853,46
295	510 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.027,11	216,80	216,80	216,80	972,89	972,89	972,89	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	216,80	216,80	972,89	972,89	972,89	0,00
296	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	949,70	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	50,30	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	50,30	0,00
297	500 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.355,15	0,00	0,00	0,00	8.355,15	8.296,24	0,00	0,00	0,00	58,91	58,91	58,91	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	58,91	58,91	0,00
298	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.084,07	389,60	1.311,60	1.120,00	2.915,93	2.475,93	2.183,93	732,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60	1.019,60	1.082,50	2.505,83	2.065,83	2.065,83	440,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	37,50	135,10	135,10	118,10	17,00
299	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	42.000,00	5.100,00	0,00	0,00	56.900,00	50.346,85	626,10	3.050,50	3.050,50	6.553,15	5.927,05	5.927,05	626,10
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,10	2.138,05	2.138,05	4.233,95	3.607,85	3.607,85	626,10
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	183,75	183,75	0,00
		<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	594,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,45	912,45	912,45	912,45	912,45	0,00
431	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	900,00	0,00	710,00	710,00	7.100,00	710,00	710,00	6.390,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	7.100,00	710,00	710,00	6.390,00
300	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.819,75	870,00	985,33	985,33	19.180,25	3.319,58	3.319,58	15.860,67
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 29 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,85	812,85	13.763,71	2.576,56	2.576,56	11.187,15
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,48	172,48	4.170,54	743,02	743,02	3.427,52
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00
301	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	112.400,93	0,00	0,00	0,00	162.400,93	84.994,93	0,00	8.098,18	12.988,18	77.406,00	20.866,36	20.866,36	56.539,64
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,18	11.888,18	62.740,00	19.766,36	19.766,36	42.973,64
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	14.666,00	1.100,00	1.100,00	13.566,00
302	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	500 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.001,00	400,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
		08.244.0011.2051.0000	Atividades do Espaço de Corte e Costura														
304	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.124,81	8.875,19	8.875,19	1.375,19	8.875,19	8.875,19	1.375,19	7.500,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.23</u>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,19	8.875,19	1.375,19	8.875,19	8.875,19	1.375,19	7.500,00
305	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	40.417,75	0,00	44,26	44,26	5.582,25	3.626,51	3.626,51	1.955,74
		<u>3.3.90.39.05</u>	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	44,26	2.082,25	126,51	126,51	1.955,74
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0011.2074.0000	Repasse a Associação de Senhoras Vistaalegrenses														
308	510 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0011.2075.0000	Repasse ao Recanto da Terceira Idade "Viver com Alegria"														
309	510 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	010602		Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	279.100,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	287.100,00	137.516,85	106.479,40	24.189,62	23.822,97	149.583,15	57.197,12	54.922,47	94.660,68
		08.243.0011.2052.0000	Atividades do Conselho Tutelar														
310	510 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	24.673,28	2.162,40	2.162,40	1.908,00	7.326,72	7.326,72	5.164,32	2.162,40
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,40	2.162,40	1.908,00	7.326,72	7.326,72	5.164,32	2.162,40
311	510 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	510 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.161,38	9,00	112,25	0,00	438,62	420,62	308,37	130,25
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	261,37	243,37	243,37	18,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 30 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.30.22</u>														
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	112,25	112,25	0,00	112,25
			<u>3.3.90.30.44</u>														
			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	510 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	100.716,40	10.812,00	11.449,50	11.449,50	44.283,60	38.546,10	38.546,10	5.737,50
			<u>3.3.90.36.15</u>														
			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	7.650,00	1.912,50	1.912,50	5.737,50
			<u>3.3.90.36.32</u>														
			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,00	10.812,00	10.812,00	10.812,00	10.812,00	10.812,00	0,00
			<u>3.3.90.36.99</u>														
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.821,60	25.821,60	25.821,60	0,00
314	510 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.961,79	0,00	143,03	143,03	4.038,21	581,24	581,24	3.456,97
			<u>3.3.90.39.43</u>														
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	1.063,99	224,74	224,74	839,25
			<u>3.3.90.39.58</u>														
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	82,28	2.974,22	356,50	356,50	2.617,72
315	510 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	406,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00
			<u>4.4.90.52.42</u>														
			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00
			08.243.0011.2053.0000 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi														
316	510 000 NV	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	98,00	92.902,00	10.322,44	10.322,44	92.902,00	10.322,44	10.322,44	82.579,56
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
010701			Gabinete do Secretário	96.600,00	12.000,00	11.000,00	8.000,00	2.000,00	97.600,00	43.512,99	9.861,83	22.596,83	22.596,82	54.087,01	38.032,01	37.410,88	16.676,13
			04.122.0012.2054.0000 Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços														
317	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0012.2055.0000 Atividades da Engenharia														
321	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	26.668,96	2.957,76	2.957,76	2.957,76	11.831,04	11.831,04	11.831,04	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u>														
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	10.845,28	10.845,28	10.845,28	0,00
			<u>3.1.90.11.33</u>														
			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,56	788,56	788,56	788,56	788,56	788,56	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u>														
			GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	197,20	197,20	197,20	197,20	197,20	0,00
322	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	6.115,51	621,13	621,13	621,12	2.484,49	2.484,49	1.863,36	621,13
			<u>3.1.90.13.02</u>														
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,13	621,13	621,12	2.484,49	2.484,49	1.863,36	621,13
323	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
			<u>3.3.90.30.17</u>														
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
326	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	42.000,00	2.338,52	6.282,94	19.017,94	19.017,94	39.661,48	23.606,48	23.606,48	16.055,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 31 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	16.985,00	16.985,00	37.258,82	21.203,82	21.203,82	16.055,00
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.83</u> SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	82,94	452,66	452,66	452,66	0,00
328	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
010702			Saneamento Básico	1.006.500,00	132.600,00	158.600,00	36.000,00	23.000,00	980.500,00	334.843,36	63.077,76	55.920,97	66.002,39	645.656,64	229.560,64	217.318,13	428.338,51
15.452.0013.2065.0000			Operação do Aterro Sanitário														
344	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2066.0000			Coleta e Remoção do Lixo Urbano														
347	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	104.243,21	14.288,09	14.288,09	14.288,09	55.756,79	55.756,79	55.756,79	0,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	53.778,70	53.778,70	53.778,70	0,00
			<u>3.1.90.11.37</u> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,80	567,80	567,80	567,80	567,80	567,80	0,00
			<u>3.1.90.11.43</u> 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,29	1.410,29	1.410,29	1.410,29	1.410,29	1.410,29	0,00
348	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	25.420,67	2.841,52	2.841,52	2.907,66	11.579,33	11.579,33	8.737,81	2.841,52
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,52	2.841,52	2.907,66	11.579,33	11.579,33	8.737,81	2.841,52
349	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.852,29	653,26	653,26	653,26	2.147,71	2.147,71	2.147,71	0,00
			<u>3.1.90.16.99</u> OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,26	653,26	653,26	2.147,71	2.147,71	2.147,71	0,00
350	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.216,92	3.450,08	1.121,00	1.121,00	33.783,08	13.606,50	12.485,50	21.297,58
			<u>3.3.90.30.01</u> COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,08	1.121,00	1.121,00	27.755,08	8.228,50	7.107,50	20.647,58
			<u>3.3.90.30.28</u> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	2.270,00	1.800,00	1.800,00	470,00
			<u>3.3.90.30.39</u> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3.758,00	3.578,00	3.578,00	180,00
352	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.290,00	650,00	1.464,00	1.454,00	4.710,00	4.060,00	3.800,00	910,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.070,00	1.060,00	2.420,00	1.770,00	1.510,00	910,00
			<u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
353	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1007.0000			Construção de Galerias de Águas Pluviais														
329	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 32 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
17.512.0013.1008.0000			Construção de Rede de Água														
330	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1009.0000			Construção de Rede de Esgoto														
331	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.1010.0000			Construção de Poço Artesiano e Reservatório														
332	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0013.2063.0000			Operação do Setor de Água														
334	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	37.184,96	3.953,76	3.953,76	3.953,76	15.815,04	15.815,04	15.815,04	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,80	2.162,80	2.162,80	14.024,08	14.024,08	14.024,08	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,13	887,13	887,13	887,13	887,13	887,13	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,83	903,83	903,83	903,83	903,83	903,83	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.661,08	830,29	830,29	848,07	3.338,92	3.338,92	2.508,63	830,29
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,29	830,29	848,07	3.338,92	3.338,92	2.508,63	830,29
336	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.415,29	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71	84,71	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71	84,71	0,00
337	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	825,10	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	0,00
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	0,00
338	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	39.400,00	124,43	15.097,51	932,50	932,50	39.275,57	13.038,06	12.462,36	26.813,21
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,76	0,00	0,00	14.773,76	3.320,00	3.320,00	11.453,76
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	7.958,40	4.786,40	4.786,40	3.172,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	2.429,16	839,16	839,16	1.590,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,70	575,70	0,00	575,70
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,75	0,00	0,00	10.021,75	0,00	0,00	10.021,75
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,50	3.175,80	3.175,80	3.175,80	0,00
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
339	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	370.000,00	78.600,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	436.600,00	12.109,08	18.026,28	23.025,84	30.435,84	424.490,92	76.225,27	75.361,27	349.129,65
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	162,97	162,97	1.445,28	554,09	554,09	891,19
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	7.410,00	8.040,00	7.410,00	630,00	630,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	860,00	860,00	1.140,00	1.060,00	1.060,00	80,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.145,07	20.145,07	321.222,81	61.367,88	61.367,88	259.854,93
		<u>3.3.90.39.51</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.922,55	3.975,50	3.111,50	72.811,05
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,28	1.857,80	1.857,80	16.720,28	1.857,80	1.857,80	14.862,48

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 33 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
340	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0013.2064.0000		Operação do Setor de Esgotos														
341	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	24.000,00	480,86	1.384,07	6.550,00	800,00	23.519,14	14.395,07	8.645,07	14.874,07
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	800,00	6.550,00	6.550,00	800,00	5.750,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,07	0,00	0,00	16.969,14	7.845,07	7.845,07	9.124,07
342	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	130.000,00	0,00	59.000,00	0,00	11.000,00	71.000,00	40.019,47	1.728,00	85,81	8.433,31	30.980,53	19.338,34	19.338,34	11.642,19
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	700,00	2.628,00	900,00	900,00	1.728,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	85,81	11.473,33	1.559,14	1.559,14	9.914,19
		<u>3.3.90.39.74</u>	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,70	1.066,70	1.066,70	0,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,50	15.812,50	15.812,50	15.812,50	0,00
343	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
	010703		Serviços Funerários	216.750,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	216.750,00	201.661,87	2.716,28	2.030,45	3.733,06	15.088,13	5.094,30	4.564,25	10.523,88
	04.122.0012.2056.0000		Manutenção do Cemitério e Velório Municipal														
354	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.511,56	2.716,28	1.731,20	3.433,81	8.488,44	4.195,36	3.665,31	4.823,13
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	106,45	106,45	541,25	331,25	205,45	335,80
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	440,00	275,00	0,00	440,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	96,36	225,61	225,61	96,36	129,25
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,28	1.150,00	3.231,00	6.551,58	3.363,50	3.363,50	3.188,08
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
359	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.400,31	0,00	299,25	299,25	6.599,69	898,94	898,94	5.700,75
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25	299,25	6.599,69	898,94	898,94	5.700,75
360	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.250,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
	010704		Praças, Parques e Jardins	223.000,00	217.600,00	115.600,00	21.000,00	0,00	325.000,00	75.083,10	4.846,79	8.750,75	9.030,98	249.916,90	31.278,08	29.351,65	220.565,25
	15.451.0012.1003.0000		Construção de Praça no Jardim Santa Rita														
361	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0012.1004.0000		Construção de Praça no Jardim Paulista														

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 34 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
362	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0012.1011.0000		Cobertura de Quadra no Residencial Center Park														
408	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	960,57	0,00	0,00	0,00	65.039,43	0,00	0,00	65.039,43
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.039,43	0,00	0,00	65.039,43
409	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	15.452.0012.2057.0000		Conservação de Praças, Parques e Jardins														
363	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.799,92	3.050,02	3.050,02	3.050,02	12.200,08	12.200,08	12.200,08	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,80	2.162,80	2.162,80	11.312,86	11.312,86	11.312,86	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,42	591,42	591,42	591,42	591,42	591,42	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	295,80	0,00
364	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.278,30	736,89	736,89	677,12	2.721,70	2.721,70	1.984,81	736,89
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,89	736,89	677,12	2.721,70	2.721,70	1.984,81	736,89
365	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	239,51	458,98	458,98	458,98	760,49	760,49	760,49	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,98	458,98	458,98	760,49	760,49	760,49	0,00
366	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	2.000,00	64,12	115,20	185,85	645,85	1.935,88	1.623,18	1.273,59	662,29
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	11,85	11,85	865,29	552,59	552,59	312,70
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,59	175,59	0,00	175,59
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	628,00	628,00	628,00	0,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00
368	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	37.600,00	1.000,00	8.000,00	0,00	76.600,00	9.340,68	485,70	4.319,01	4.199,01	67.259,32	13.972,63	13.132,68	54.126,64
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,70	0,00	0,00	485,70	0,00	0,00	485,70
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	859,95	859,95	20,00	839,95
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,01	4.199,01	65.905,67	13.104,68	13.104,68	52.800,99
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
369	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>4.4.90.52.10</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 35 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
010705			Vias e Logradouros Públicos	876.100,00	610.000,00	134.000,00	48.000,00	8.000,00	1.352.100,00	903.395,20	63.037,09	61.102,58	55.626,63	448.704,80	255.273,42	242.352,06	206.352,74
		15.451.0012.1005.0000	Construção de Abrigos de Passageiros														
371	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0012.1006.0000	Infra-Estrutura em Vias Públicas														
372	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0012.1012.0000	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas														
410	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0012.1001.0000	Ampliação da Rede de Energia e Iluminação														
370	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0012.2058.0000	Conservação de Vias Públicas														
373	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00	212.691,32	28.138,89	28.138,89	28.138,89	124.308,68	124.308,68	124.308,68	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.903,22	21.903,22	21.903,22	118.073,01	118.073,01	118.073,01	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,53	4.298,53	4.298,53	4.298,53	4.298,53	4.298,53	4.298,53	0,00
		<u>3.1.90.11.43</u>	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	55.148,56	6.521,36	6.521,36	6.565,41	25.851,44	25.851,44	19.330,08	6.521,36
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,36	6.521,36	6.565,41	25.851,44	25.851,44	19.330,08	6.521,36
375	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.613,91	2.915,24	2.915,24	2.915,24	5.386,09	5.386,09	5.386,09	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,24	2.915,24	2.915,24	5.386,09	5.386,09	5.386,09	0,00
376	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.100,00	38.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00	89.100,00	31.904,26	21.361,60	8.379,00	1.979,00	57.195,74	41.108,39	34.708,39	22.487,35
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	1.315,34	189,59	189,59	1.125,75
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00	7.955,00	7.955,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00	8.300,00	1.900,00	18.203,80	14.533,80	8.133,80	10.070,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00	0,00	0,00	28.016,00	18.430,00	18.430,00	9.586,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
378	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	5.609,94	2.400,00	1.734,12	2.614,12	26.390,06	17.332,06	17.332,06	9.058,00
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	7.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,12	2.052,12	12.027,32	12.027,32	12.027,32	12.027,32	0,00
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74	280,74	280,74	0,00
		<u>3.3.90.39.79</u>	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	6.182,00	1.124,00	1.124,00	5.058,00
379	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 36 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
15.452.0012.2059.0000 Manutenção da Rede de Energia e Iluminação																	
380	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.580,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
381	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	9.947,21	180,00	13.413,97	13.413,97	208.052,79	41.286,76	41.286,76	166.766,03
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.413,97	13.413,97	207.872,79	41.286,76	41.286,76	166.586,03
382	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	13.900,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		<u>4.4.90.52.30</u>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	647.000,00	50.730,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	678.230,00	245.024,50	68.377,10	60.187,77	49.410,07	433.205,50	246.280,29	199.831,73	233.373,77
010706			Estradas Municipais														
26.782.0012.2060.0000 Conservação de Estradas Municipais																	
383	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	160.770,26	19.880,22	19.880,22	19.880,22	79.229,74	79.229,74	79.229,74	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,20	13.790,20	13.790,20	73.139,72	73.139,72	73.139,72	0,00
		<u>3.1.90.11.33</u>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,84	1.182,84	1.182,84	1.182,84	1.182,84	1.182,84	0,00
		<u>3.1.90.11.37</u>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,83	3.114,83	3.114,83	3.114,83	3.114,83	3.114,83	0,00
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,35	1.792,35	1.792,35	1.792,35	1.792,35	1.792,35	0,00
384	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	39.872,93	4.326,69	4.326,69	3.911,90	16.127,07	16.127,07	11.800,38	4.326,69
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,69	4.326,69	3.911,90	16.127,07	16.127,07	11.800,38	4.326,69
385	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.145,54	723,18	723,18	723,18	1.854,46	1.854,46	1.854,46	0,00
		<u>3.1.90.16.99</u>	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,18	723,18	723,18	1.854,46	1.854,46	1.854,46	0,00
386	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	249.500,00	6.021,05	27.409,03	16.644,95	19.183,95	243.478,95	76.961,37	60.756,27	182.722,68
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157,00	11.340,00	10.325,00	196.571,00	46.717,00	34.357,00	162.214,00
		<u>3.3.90.30.11</u>	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,95	1.675,95	0,00	2.115,76	2.115,76	430,90	1.684,86
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,50	0,00	0,00	1.570,50	0,00	0,00	1.570,50
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,58	3.629,00	6.878,95	41.241,69	26.148,61	23.988,37	17.253,32
388	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.230,00	0,00	0,00	0,00	46.230,00	31.937,92	6.500,00	0,00	0,00	14.292,08	7.792,08	7.792,08	6.500,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	14.292,08	7.792,08	7.792,08	6.500,00
389	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	90.000,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	71.500,00	1.176,80	9.537,98	10.712,73	5.710,82	70.323,20	56.415,57	38.398,80	31.924,40
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,35	1.027,35	0,00	1.678,21	1.578,21	340,00	1.338,21
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,63	9.685,38	5.710,82	68.644,99	54.837,36	38.058,80	30.586,19

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 37 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
390	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
010707			Transporte	86.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	77.000,00	48.454,69	5.656,85	6.331,80	4.031,80	28.545,31	19.839,15	16.891,52	11.653,79
26.782.0012.2061.0000			Atividades da Garagem Municipal														
391	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.386,50	2.803,00	2.803,00	2.803,00	12.613,50	12.613,50	12.613,50	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	12.613,50	12.613,50	12.613,50	0,00
392	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.645,48	588,63	588,63	588,63	2.354,52	2.354,52	1.765,89	588,63
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,63	588,63	588,63	2.354,52	2.354,52	1.765,89	588,63
393	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	206,42	885,22	2.386,65	86,65	5.793,58	3.146,61	787,61	5.005,97
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,22	2.386,65	86,65	5.541,58	3.146,61	787,61	4.753,97
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
394	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	9.368,35	1.000,00	166,22	166,22	1.631,65	565,16	565,16	1.066,49
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	166,22	166,22	1.331,65	565,16	565,16	766,49
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
395	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	620,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
26.782.0012.2062.0000			Manutenção do Terminal Rodoviário														
396	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.227,94	0,00	387,30	387,30	5.772,06	1.159,36	1.159,36	4.612,70
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,30	387,30	5.772,06	1.159,36	1.159,36	4.612,70
398	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS														
010708			Habitação	5.000.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.035.000,00	878.066,63	700,00	587.179,95	587.179,95	4.156.933,371	1.776.061,34	1.776.061,34	2.380.872,03
16.482.0014.1002.0000			Construção de Casas Populares														
399	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	855.702,07	0,00	587.179,95	587.179,95	4.144.297,931	1.776.061,34	1.776.061,34	2.368.236,59
		<u>4.4.90.51.91</u>	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.179,95	587.179,95	4.144.297,931	1.776.061,34	1.776.061,34	2.368.236,59
432	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.364,56	700,00	0,00	0,00	12.635,44	0,00	0,00	12.635,44

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Pag 38 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
			<u>4.4.90.51.91</u> OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	12.635,44	0,00	0,00	12.635,44	
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS															
010709			Fundo Municipal do Meio Ambiente e Des Sustentavel	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	37.018,03	3.701,63	3.865,63	3.950,90	18.481,97	16.691,97	16.103,34	2.378,63	
18.541.0015.2067.0000			Atividades de Gestão Ambiental															
400	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.386,50	2.803,00	2.803,00	2.803,00	12.613,50	12.613,50	12.613,50	0,00	
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00	2.803,00	2.803,00	12.613,50	12.613,50	12.613,50	0,00	
		<u>3.1.90.11.45</u>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.644,63	588,63	588,63	588,90	2.355,37	2.355,37	1.766,74	588,63	
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,63	588,63	588,90	2.355,37	2.355,37	1.766,74	588,63	
402	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	301,90	150,00	150,00	150,00	698,10	698,10	698,10	0,00	
		<u>3.3.90.14.14</u>	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	698,10	698,10	698,10	0,00	
403	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.755,00	160,00	0,00	85,00	245,00	85,00	85,00	160,00	
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	
404	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.430,00	0,00	324,00	324,00	2.570,00	940,00	940,00	1.630,00	
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	770,00	770,00	770,00	0,00	
		<u>3.3.90.39.51</u>	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	1.700,00	170,00	170,00	1.530,00	
405	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS															
010710			Agricultura	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0016.2071.0000			Atividades de Incentivo a Produtores Rurais															
406	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				30.700.000,00	4.242.743,08	567.100,00	500.400,00	154.400,00	33.375.643,08	16.070.899,84	1.987.273,90	2.717.675,50	2.663.563,79	17.304.743,249	587.046,41	9.091.265,60	8.213.477,64	
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																		

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 39 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------------	------------	-------------

				30.700.000,00	4.242.743,08	567.100,00	500.400,00	154.400,00	33.375.643,08	16.070.899,84	1.987.273,90	2.717.675,50	2.663.563,79	17.304.743,249	587.046,41	9.091.265,60	8.213.477,64
--	--	--	--	---------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------	------------	--------------	--------------

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9011	999011		OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				110	- 000			0,00					0,00	
9012	999012		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				110	- 000			0,00					0,00	
9015	999015		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO				110	- 000			0,00					0,00	
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADO				110	- 000			0,00					814.052,18	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				110	- 000			73.750,62					1.350.630,03	
9018	999024		PENSÃO ALIMENTICIA - DIOGO H. PAULA PINCETA				110	- 000			0,00					0,00	
9001	999001		INSS - SERVIDORES				110	- 000			87.635,86					348.344,41	
9002	999002		INSS - EMPRESAS				110	- 000			7.724,22					37.572,80	
9003	999003		SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS				110	- 000			0,00					0,00	
9004	999004		INSS - AUTÔNOMOS				110	- 000			0,00					151,47	
9005	999005		CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERVIDORES				110	- 000			32.958,19					135.718,30	
9006	999006		SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE				110	- 000			12.238,03					45.868,71	
9007	999007		UNIMED MONTE ALTO - PLANO DE SAÚDE				110	- 000			16.414,18					65.787,22	
9008	999008		BANCO DO BRASIL - EMPREST SERVIDORES				110	- 000			42.733,45					175.694,67	
9009	999009		IRMANDADE M. MONTE ALTO - PLANO DE SAUDE				110	- 000			7.326,88					29.360,69	
9010	999010		PENSÃO ALIMENTICIA - ROSINEIDE PAVAN				110	- 000			0,00					0,00	
9013	999013		ISS - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO				110	- 000			12.683,92					57.184,02	
9014	999014		IRRF - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO				110	- 000			0,00					241,52	
9016	999016		PENSÃO ALIMENTICIA - ROSEMEIRE MARUCIO				110	- 000			917,01					3.878,11	
7001	997001		REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO				110	- 000			108.000,00					431.196,08	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

											402.382,36					3.495.680,21	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--------------	--

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.586.945,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
FPM	001	34656	-	198.631,73
MOVIMENTO	001	34657	- CM	52.342,85
LC 87/96	001	34663	-	1.390.871,12



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 40 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			IPVA	001	34664			-								283.519,97	
			RECEBIMENTO	001	34665			-								68.363,32	
			OBRIGAÇÕES TRAB	001	34667			-								231.488,48	
			SNA	001	34668			-								1.320,87	
			13º / FÉRIAS	001	34670			-								260.630,28	
			MDE - ENSINO	001	34677			-								74.142,74	
			MS PAB	001	34678			-								169.176,13	
			SEE MERENDA	001	34680			-								33.128,99	
			SEE TRANSPORTE	001	34681			-								11.554,17	
			FNDE PNATE	001	34682			-								1.657,71	
			CIDE	001	34683			-								31.575,17	
			FNDE PNAE	001	34687			-								17.844,79	
			FMS - SAUDE	001	34688			-								7.456,75	
			SES GLICEMIA	001	34690			-								6.440,92	
			SES DOSE CERTA	001	34691			-								3,46	
			MS VIGILANCIA	001	34692			-								45.373,01	
			FNDE QESE	001	34693			-								102.211,42	
			SES QUALIS UBS	001	34694			-								492,61	
			FUNDEB 60%	001	34695			-								2.202,74	
			FUNDEB 40%	001	34696			-								199.395,88	
			MS AFB	001	34697			-								2.289,20	
			FUMCAD	001	34702			-								17.927,52	
			SES PAB ESTADUAL	001	34703			-								22.297,07	
			MS REQUALIFICA	001	34704			-								17.637,77	
			FESTIVIDADES	001	34711			-								40.030,14	
			SEE CRECHE	001	34712			-								10.247,88	
			CDHU	001	35257			-								883.286,87	
			FNDE - CRECHES	001	43210			-								2.514,37	
			MDS PSB	001	43639			-								122.400,39	
			MDS GBF	001	43640			-								39.881,34	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pag 41 de 41

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			MDS GSUAS	001	43641			-								26.227,12	
			SES VIGILANCIA	001	43645			-								5.645,61	
			MS INVAN	001	44078			-								3.040,00	
			FMAS - A. SOCIAL	001	44079			-								9.945,02	
			FMADS - MEIO AMB	001	44080			-								77,18	
			MS CUSTEIO	001	44507			-								162.420,23	
			FSSM - F SOCIAL	001	44513			-								9.697,38	
			CAIXA ECONOMICA	104	34653			-								19,96	
			CAIXA ECONOMICA	104	34661			-								176,70	
			TOTAL DO SALDO													----- 4.565.586,86	

TOTAL GERAL

=====

17.152.532,67

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 30 de abril de 2018

Luis Antonio Fiorani
Prefeito Municipal

CONTADOR

TESOUREIRO