

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.992,00	7.998,00	39.990,00	97.000,00	0,00	39.990,00	0,00	57.010,00	7.998,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	31.992,00	7.998,00	39.990,00			39.990,00	0,00		7.998,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	1.086,38	480,83	1.567,21	10.000,00	-8.000,00	1.567,21	0,00	432,79	480,83
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.086,38	480,83	1.567,21			1.567,21	0,00		480,83
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>33.078,38</b>	<b>8.478,83</b>	<b>41.557,21</b>	<b>131.400,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>41.557,21</b>	<b>0,00</b>	<b>71.842,79</b>	<b>8.478,83</b>
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.421,95	19.762,40	95.184,35	265.000,00	0,00	95.184,35	0,00	169.815,65	19.762,40
007.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	75.421,95	19.762,40	95.184,35			95.184,35	0,00		19.762,40
008.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	19.610,00	5.973,22	25.583,22	84.000,00	0,00	31.844,31	6.261,09	52.155,69	6.261,09
008.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	5.522,58	1.590,73	7.113,31			8.780,70	1.667,39		1.667,39
008.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	14.087,42	4.382,49	18.469,91			23.063,61	4.593,70		4.593,70
009.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	2.095,67	2.095,67	1.500,00	4.000,00	2.095,67	0,00	3.404,33	2.095,67
009.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	2.095,67	2.095,67			2.095,67	0,00		2.095,67
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	35,00	628,00	663,00	3.000,00	0,00	663,00	0,00	2.337,00	0,00
010.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	628,00	628,00			628,00	0,00		0,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.217,53	8.980,86	30.198,39	30.000,00	36.000,00	65.598,39	35.400,00	401,61	700,86
012.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.475,00	0,00	2.475,00			4.575,00	2.100,00		0,00
012.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	5.636,50	1.875,00	7.511,50			22.511,50	15.000,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.936,03	7.105,86	20.041,89			38.341,89	18.300,00		700,86
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.690,00	165,00	1.855,00	1.500,00	500,00	1.855,00	0,00	145,00	0,00
013.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	1.690,00	165,00	1.855,00			1.855,00	0,00		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.01.0110	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.267,59	5.382,20	13.649,79	45.000,00	18.000,00	60.259,07	46.609,28	2.740,93	0,00
015.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	8.267,59	5.382,20	13.649,79			60.259,07	46.609,28		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>126.242,07</b>	<b>42.987,35</b>	<b>169.229,42</b>	<b>487.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>257.499,79</b>	<b>88.270,37</b>	<b>284.000,21</b>	<b>28.820,02</b>
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	6.074,44	2.608,00	8.682,44	10.000,00	10.000,00	9.418,33	735,89	10.581,67	3.343,89
016.3.3.90.30.05.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	0,00	3.200,00	3.200,00			3.200,00	0,00		3.200,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	2.903,14	0,00	2.903,14			3.639,03	735,89		735,89

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0110	Material para Festividades e Homenagens	1.842,30	-592,00	1.250,30			1.250,30	0,00		-592,00
016.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	294,00	0,00	294,00			294,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	1.035,00	0,00	1.035,00			1.035,00	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111.380,39	14.150,00	125.530,39	70.000,00	75.000,00	140.080,39	14.550,00	4.919,61	21.600,00
018.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	40.460,00	6.950,00	47.410,00			47.410,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	61.580,00	0,00	61.580,00			75.980,00	14.400,00		14.400,00
018.3.3.90.39.47.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		0,00
018.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.340,39	7.200,00	12.540,39			12.540,39	0,00		7.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>117.454,83</b>	<b>16.758,00</b>	<b>134.212,83</b>	<b>81.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>149.498,72</b>	<b>15.285,89</b>	<b>16.501,28</b>	<b>24.943,89</b>
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.913,61	23.402,17	89.315,78	280.000,00	0,00	89.315,78	0,00	190.684,22	23.402,17
019.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	65.913,61	23.402,17	89.315,78			89.315,78	0,00		23.402,17
020.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	10.588,30	5.924,60	16.512,90	66.000,00	0,00	22.721,10	6.208,20	43.278,90	6.208,20
020.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	568,00	0,00	568,00			568,00	0,00		0,00
020.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.020,30	5.924,60	15.944,90			22.153,10	6.208,20		6.208,20
386.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.422,34	5.968,26	16.390,60	0,00	20.000,00	16.390,60	0,00	3.609,40	5.968,26
386.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.422,34	5.968,26	16.390,60			16.390,60	0,00		5.968,26
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	297,56	0,00	297,56	10.000,00	-3.000,00	297,56	0,00	6.702,44	0,00
021.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	297,56	0,00	297,56			297,56	0,00		0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	10.690,76	6.122,04	16.812,80	20.000,00	29.000,00	31.823,15	15.010,35	17.176,85	1.617,85
022.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.540,00	2.540,00			15.240,00	12.700,00		0,00
022.3.3.90.30.05.00.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
022.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	110,28	110,28			145,28	35,00		35,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	305,50	447,04	752,54			897,54	145,00		145,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	0,00	66,00	66,00			446,00	380,00		380,00
022.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0110	Material de Cama, Mesa e Banho	584,00	0,00	584,00			584,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			370,55	370,55		-29,15
022.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.940,00	140,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.348,10	2.348,10			2.348,10	0,00		0,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	44,00	44,00			44,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	260,00	0,00	260,00			260,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	23,50	33,80	57,30			867,10	809,80		809,80
022.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	742,00	40,00	782,00			876,00	94,00		94,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	4.835,76	352,82	5.188,58			5.464,58	276,00		-16,80
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.519,91	849,00	7.368,91	20.000,00	0,00	14.747,51	7.378,60	5.252,49	7.418,60
023.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	4.450,00	600,00	5.050,00			11.050,00	6.000,00		6.000,00
023.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	15,00	149,00	164,00			369,00	205,00		205,00
023.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	1.010,91	0,00	1.010,91			2.184,51	1.173,60		1.173,60
023.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044,00	100,00	1.144,00			1.144,00	0,00		40,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
01 GABINETE MUNICIPAL										
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	31.033,84	3.453,00	34.486,84	5.000,00	34.000,00	36.117,84	1.631,00	2.882,16	1.631,00
024.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.650,00	0,00	9.650,00			9.766,00	116,00		116,00
024.4.4.90.52.12.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.752,00	0,00	2.752,00			2.752,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.33.00.00.00.01.0110	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00			430,00	430,00		430,00
024.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	1.535,00	345,00	1.880,00			2.965,00	1.085,00		1.085,00
024.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	1.218,00	3.108,00	4.326,00			4.326,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.52.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	7.890,00	0,00	7.890,00			7.890,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.57.00.00.00.01.0110	Acessórios para Automóveis	7.988,84	0,00	7.988,84			7.988,84	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>135.466,32</b>	<b>45.719,07</b>	<b>181.185,39</b>	<b>401.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>211.413,54</b>	<b>30.228,15</b>	<b>269.586,46</b>	<b>46.246,08</b>
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade										
025.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
026.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
387.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
027.3.3.90.32.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
028.3.3.90.33.00.00.00.00.01.0510	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.182,24	6.364,44	9.546,68	92.000,00	-28.000,00	57.280,00	47.733,32	6.720,00	0,00
029.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	3.182,24	6.364,44	9.546,68			57.280,00	47.733,32		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.182,24</b>	<b>6.364,44</b>	<b>9.546,68</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>57.280,00</b>	<b>47.733,32</b>	<b>47.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>415.423,84</b>	<b>120.307,69</b>	<b>535.731,53</b>	<b>1.220.900,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>717.249,26</b>	<b>181.517,73</b>	<b>689.650,74</b>	<b>108.488,82</b>
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
031.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
032.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
034.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
035.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
036.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
037.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.812,25	22.308,17	70.120,42	130.000,00	0,00	70.120,42	0,00	59.879,58	22.308,17
037.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	47.812,25	22.308,17	70.120,42			70.120,42	0,00		22.308,17
038.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	8.118,90	3.208,29	11.327,19	31.500,00	0,00	13.719,86	2.392,67	17.780,14	2.392,67
038.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.118,90	3.208,29	11.327,19			13.719,86	2.392,67		2.392,67
039.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.282,35	1.932,71	11.215,06	20.000,00	0,00	11.215,06	-0,00	8.784,94	1.932,71
039.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.282,35	1.932,71	11.215,06			11.215,06	0,00		1.932,71

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
040.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
041.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	330,00	0,00	330,00	4.000,00	0,00	330,00	0,00	3.670,00	0,00
041.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.033,45	2.225,00	8.258,45	25.000,00	35.000,00	44.973,45	36.715,00	15.026,55	165,00
042.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	330,00	590,00	920,00			24.390,00	23.470,00		0,00
042.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.910,00	970,00	3.880,00			11.640,00	7.760,00		0,00
042.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	608,45	0,00	608,45			608,45	0,00		0,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.185,00	665,00	2.850,00			8.335,00	5.485,00		165,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	140,00	0,00	140,00	2.000,00	0,00	140,00	0,00	1.860,00	0,00
043.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
044.3.1.90.01.00.00.00.00.01.0110	Aposentadorias e Reformas	54.272,00	13.038,00	67.310,00	170.000,00	0,00	67.310,00	0,00	102.690,00	13.038,00
044.3.1.90.01.01.00.00.00.01.0110	Proventos - Pessoal Civil	19.596,00	6.532,00	26.128,00			26.128,00	0,00		6.532,00
044.3.1.90.01.99.00.00.00.01.0110	Outras Aposentadorias	34.676,00	6.506,00	41.182,00			41.182,00	0,00		6.506,00
045.3.1.90.03.00.00.00.00.01.0110	Pensoes	59.538,00	18.125,50	77.663,50	190.000,00	0,00	77.663,50	0,00	112.336,50	18.125,50
045.3.1.90.03.01.00.00.00.01.0110	Pessoal Civil	23.367,00	11.252,50	34.619,50			34.619,50	0,00		11.252,50
045.3.1.90.03.99.00.00.00.01.0110	Outras Pensões	36.171,00	6.873,00	43.044,00			43.044,00	0,00		6.873,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>185.526,95</b>	<b>60.837,67</b>	<b>246.364,62</b>	<b>574.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>285.472,29</b>	<b>39.107,67</b>	<b>324.027,71</b>	<b>57.962,05</b>
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
046.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
047.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
048.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
049.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	332,00	0,00	332,00	10.000,00	0,00	332,00	0,00	9.668,00	0,00
050.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	332,00	0,00	332,00			332,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.758,70	6.398,00	26.156,70	73.000,00	0,00	62.567,80	36.411,10	10.432,20	780,10
051.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Serviços de Comunicação em Geral	5.580,00	2.413,90	7.993,90			15.000,00	7.006,10		0,00
051.3.3.90.39.49.00.00.00.01.0110	Produções Jornalísticas	2.950,00	2.950,00	5.900,00			29.500,00	23.600,00		0,00
051.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos e Editoriais	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
051.3.3.90.39.66.00.00.00.01.0110	Serviços Judiciários	103,94	0,00	103,94			103,94	0,00		0,00
051.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	7.862,00	754,00	8.616,00			13.921,00	5.305,00		0,00
051.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.602,76	280,10	2.882,86			3.382,86	500,00		780,10
052.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
053.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.043,06	1.872,97	9.916,03	25.000,00	0,00	9.916,03	0,00	15.083,97	1.872,97
053.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	8.043,06	1.872,97	9.916,03			9.916,03	0,00		1.872,97
054.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	1.368,78	402,82	1.771,60	5.500,00	0,00	2.184,40	412,80	3.315,60	412,80
054.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciarias - INSS	1.368,78	402,82	1.771,60			2.184,40	412,80		412,80
055.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
056.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	6.770,80	7.544,32	14.315,12	40.000,00	-2.500,00	29.152,49	14.837,37	8.347,51	825,06

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
057.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.000,00	2.540,00	3.540,00			16.240,00	12.700,00		0,00
057.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	39,00	0,00	39,00			39,00	0,00		0,00
057.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	642,44	112,50	754,94			1.303,00	548,06		548,06
057.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.063,40	1.335,30	2.398,70			2.398,70	0,00		0,00
057.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.253,96	495,30	1.749,26			1.973,26	224,00		224,00
057.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.036,00	0,00	1.036,00			1.089,00	53,00		53,00
057.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			840,00	840,00		0,00
057.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	1.736,00	3.061,22	4.797,22			5.269,53	472,31		0,00
058.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.956,86	6.898,47	25.855,33	50.000,00	0,00	32.055,62	6.200,29	17.944,38	6.943,44
058.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	55,00	1.800,00	1.855,00			4.395,00	2.540,00		2.063,00
058.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
058.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	165,00	230,00	395,00			500,00	105,00		335,00
058.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.996,45	737,12	2.733,57			3.415,36	681,79		681,79
058.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	15.407,61	3.736,80	19.144,41			19.144,41	0,00		3.736,80
058.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	882,80	394,55	1.277,35			4.150,85	2.873,50		126,85
059.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	5.092,00	0,00	5.092,00	5.000,00	7.500,00	11.992,00	6.900,00	508,00	6.900,00
059.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.700,00	0,00	2.700,00			2.700,00	0,00		0,00
059.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.800,00	0,00	1.800,00			8.700,00	6.900,00		6.900,00
059.4.4.90.52.51.00.00.00.00.01.0110	Peças não Incorporáveis a Imóveis	592,00	0,00	592,00			592,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>60.322,20</b>	<b>23.116,58</b>	<b>83.438,78</b>	<b>246.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>148.200,34</b>	<b>64.761,56</b>	<b>103.299,66</b>	<b>17.734,37</b>
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
060.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
061.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	150,00	600,00	1.500,00	0,00	600,00	0,00	900,00	0,00
062.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	225,00	0,00	225,00			225,00	0,00		0,00
062.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00	150,00	375,00			375,00	0,00		0,00
063.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	706,50	0,00	706,50	1.500,00	0,00	706,50	0,00	793,50	0,00
063.4.4.90.52.36.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	706,50	0,00	706,50			706,50	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.156,50</b>	<b>150,00</b>	<b>1.306,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,50</b>	<b>0,00</b>
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
064.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
04.122.0003.1.044 Aquisição de Imóveis										
385.4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0110	Aquisição de Imóveis	58.748,20	0,00	58.748,20	0,00	60.000,00	58.748,20	0,00	1.251,80	0,00
385.4.4.90.61.03.00.00.00.00.01.0110	Terrenos	58.748,20	0,00	58.748,20			58.748,20	0,00		0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
065.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.721,37	12.823,33	62.544,70	160.000,00	0,00	62.544,70	-0,00	97.455,30	12.823,33
065.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	49.721,37	12.823,33	62.544,70			62.544,70	0,00		12.823,33
066.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	9.313,43	3.260,89	12.574,32	45.000,00	0,00	15.835,21	3.260,89	29.164,79	3.260,89
066.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.313,43	3.260,89	12.574,32			15.835,21	3.260,89		3.260,89

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
067.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.367,70	1.971,89	9.339,59	25.000,00	0,00	9.339,59	0,00	15.660,41	1.971,89
067.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.367,70	1.971,89	9.339,59			9.339,59	0,00		1.971,89
068.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
069.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	12.068,00	18.836,19	30.904,19	40.000,00	0,00	37.846,37	6.942,18	2.153,63	2.378,87
069.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	7.932,50	1.903,30	9.835,80			11.279,30	1.443,50		1.443,50
069.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	170,00	0,00	170,00			170,00	0,00		0,00
069.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	144,40	144,40			144,40	0,00		0,00
069.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0110	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	282,34	282,34			282,34	0,00		0,00
069.3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0110	Material de Proteção e Segurança	0,00	262,50	262,50			262,50	0,00		0,00
069.3.3.90.30.42.00.00.00.00.01.0110	Ferramentas	722,80	0,00	722,80			722,80	0,00		0,00
069.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	272,50	0,00	272,50			272,50	0,00		0,00
069.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.945,20	16.243,65	19.188,85			24.687,53	5.498,68		935,37
070.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.899,49	2.262,86	9.162,35	30.000,00	-1.000,00	14.741,58	5.579,23	14.258,42	1.868,30
070.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	155,00	0,00	155,00			155,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.650,00	550,00	2.200,00			6.600,00	4.400,00		0,00
070.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	60,00	50,00	110,00			110,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.194,05	889,79	3.083,84			3.973,07	889,23		889,23
070.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	2.830,44	689,07	3.519,51			3.519,51	0,00		689,07
070.3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0110	Fretes e Transporte de Encomendas	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84,00	84,00			374,00	290,00		290,00
071.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	2.825,11	3.150,00	5.975,11	10.000,00	-4.000,00	5.975,11	-0,00	24,89	0,00
071.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	149,00	0,00	149,00			149,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.28.00.00.00.00.01.0110	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	3.150,00	3.150,00			3.150,00	0,00		0,00
071.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.676,11	0,00	2.676,11			2.676,11	0,00		0,00
04.122.0003.2.014 Estagiários - Almojarifado										
072.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
073.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
074.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
075.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
076.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
077.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
078.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.212,04	2.106,37	6.318,41	20.000,00	4.400,00	24.037,56	17.719,15	362,44	0,00
078.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.440,00	480,00	1.920,00			5.760,00	3.840,00		0,00
078.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	6,36	0,00	6,36			6,36	0,00		0,00
078.3.3.90.39.90.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	2.765,68	1.355,17	4.120,85			18.000,00	13.879,15		0,00
078.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,20	271,20			271,20	0,00		0,00
079.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-400,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>151.155,34</b>	<b>44.411,53</b>	<b>195.566,87</b>	<b>397.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>229.068,32</b>	<b>33.501,45</b>	<b>218.431,68</b>	<b>22.303,28</b>

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
080.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.208,66	5.340,75	17.549,41	50.000,00	5.000,00	53.530,16	35.980,75	1.469,84	-179,25
081.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	4.560,00	1.520,00	6.080,00			18.240,00	12.160,00		0,00
081.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	7.648,66	3.820,75	11.469,41			35.290,16	23.820,75		-179,25
082.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	6.725,00	1.767,00	8.492,00	10.000,00	0,00	8.492,00	0,00	1.508,00	0,00
082.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	6.725,00	1.767,00	8.492,00			8.492,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		18.933,66	7.107,75	26.041,41	65.000,00	5.000,00	62.022,16	35.980,75	7.977,84	-179,25
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.179,12	15.125,26	57.304,38	160.000,00	0,00	57.304,38	-0,00	102.695,62	15.125,26
083.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	42.179,12	15.125,26	57.304,38			57.304,38	0,00		15.125,26
084.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	7.686,14	2.828,45	10.514,59	37.000,00	0,00	13.186,88	2.672,29	23.813,12	2.672,29
084.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.686,14	2.828,45	10.514,59			13.186,88	2.672,29		2.672,29
085.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.557,61	846,41	6.404,02	20.000,00	0,00	6.404,02	0,00	13.595,98	846,41
085.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.557,61	846,41	6.404,02			6.404,02	0,00		846,41
086.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	1.510,23	1.510,23	1.500,00	500,00	1.510,23	0,00	489,77	1.510,23
086.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	0,00	1.510,23	1.510,23			1.510,23	0,00		1.510,23
087.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.460,00	1.190,00	4.650,00	12.000,00	1.000,00	12.960,00	8.310,00	40,00	300,00
088.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.910,00	970,00	3.880,00			11.640,00	7.760,00		0,00
088.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135,00	220,00	355,00			905,00	550,00		300,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.123.0005.2.077 Estagiários - Contabilidade										
090.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		58.882,87	21.500,35	80.383,22	245.000,00	0,00	91.365,51	10.982,29	153.634,49	20.454,19
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
091.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.636,26	9.872,60	53.508,86	130.000,00	0,00	53.508,86	0,00	76.491,14	9.872,60
091.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	43.636,26	9.872,60	53.508,86			53.508,86	0,00		9.872,60
092.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	8.253,29	2.400,74	10.654,03	28.000,00	0,00	13.054,77	2.400,74	14.945,23	2.400,74
092.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	819,26	224,80	1.044,06			1.268,86	224,80		224,80
092.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.434,03	2.175,94	9.609,97			11.785,91	2.175,94		2.175,94
093.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
094.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
095.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.053,00	0,00	1.053,00	3.000,00	0,00	1.053,00	0,00	1.947,00	0,00
095.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.053,00	0,00	1.053,00			1.053,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.570,00	1.355,00	4.925,00	15.000,00	0,00	12.850,00	7.925,00	2.150,00	165,00
096.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	495,00	0,00	495,00			495,00	0,00		0,00
096.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	2.910,00	970,00	3.880,00			11.640,00	7.760,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
096.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,00	385,00	550,00			715,00	165,00		165,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	260,00	260,00	1.240,00	260,00
097.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			260,00	260,00		260,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>56.512,55</b>	<b>13.628,34</b>	<b>70.140,89</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.726,63</b>	<b>10.585,74</b>	<b>102.273,37</b>	<b>12.698,34</b>
02.09 TESOUREARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
098.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.199,42	7.433,75	52.633,17	115.000,00	0,00	52.633,17	0,00	62.366,83	7.433,75
098.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	45.199,42	7.433,75	52.633,17			52.633,17	0,00		7.433,75
099.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	5.414,70	2.142,15	7.556,85	25.000,00	0,00	9.195,26	1.638,41	15.804,74	1.638,41
099.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.414,70	2.142,15	7.556,85			9.195,26	1.638,41		1.638,41
100.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
101.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	85,00	0,00	85,00	1.500,00	0,00	171,00	86,00	1.329,00	86,00
102.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	85,00	0,00	85,00			171,00	86,00		86,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.143,05	2.992,75	12.135,80	55.000,00	0,00	41.347,80	29.212,00	13.652,20	78,75
103.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
103.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	600,00	200,00	800,00			2.400,00	1.600,00		0,00
103.3.3.90.39.37.00.00.00.00.01.0110	Juros	79,28	0,00	79,28			79,28	0,00		0,00
103.3.3.90.39.81.00.00.00.00.01.0110	Serviços Bancários	8.073,77	2.792,75	10.866,52			38.478,52	27.612,00		78,75
103.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>59.842,17</b>	<b>12.568,65</b>	<b>72.410,82</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.347,23</b>	<b>30.936,41</b>	<b>99.652,77</b>	<b>9.236,91</b>
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Contratação de Autônomos										
105.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
107.4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatada	41.751,26	7.044,38	48.795,64	120.000,00	0,00	48.795,64	0,00	71.204,36	7.044,38
107.4.6.90.71.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Amortizações da Dívida Contratada	41.751,26	7.044,38	48.795,64			48.795,64	0,00		7.044,38
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasp										
108.3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.851,30	12.858,54	83.709,84	200.000,00	0,00	83.709,84	0,00	116.290,16	12.858,54
108.3.3.90.47.12.00.00.00.00.01.0110	Contribuição para o PIS/PASEP	70.851,30	12.858,54	83.709,84			83.709,84	0,00		12.858,54
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
109.9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0110	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>112.602,56</b>	<b>19.902,92</b>	<b>132.505,48</b>	<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.505,48</b>	<b>0,00</b>	<b>293.994,52</b>	<b>19.902,92</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>704.934,80</b>	<b>203.223,79</b>	<b>908.158,59</b>	<b>2.410.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.134.014,46</b>	<b>225.855,87</b>	<b>1.321.485,54</b>	<b>160.112,81</b>



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços										
110.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.345,24	3.304,00	18.649,24	40.000,00	0,00	18.649,24	0,00	21.350,76	3.304,00
110.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	15.345,24	3.304,00	18.649,24			18.649,24	0,00		3.304,00
111.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.651,38	728,20	3.379,58	10.000,00	0,00	4.107,78	728,20	5.892,22	728,20
111.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.651,38	728,20	3.379,58			4.107,78	728,20		728,20
112.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	88,00	0,00	88,00	2.000,00	0,00	88,00	0,00	1.912,00	0,00
112.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
113.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280,30	480,00	5.760,30	12.000,00	0,00	9.600,30	3.840,00	2.399,70	0,00
114.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.440,00	480,00	1.920,00			5.760,00	3.840,00		0,00
114.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,30	0,00	3.840,30			3.840,30	0,00		0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
116.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.499,82	11.615,37	60.115,19	130.000,00	0,00	60.115,19	0,00	69.884,81	11.615,37
116.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	48.499,82	11.615,37	60.115,19			60.115,19	0,00		11.615,37
117.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	10.119,51	3.159,99	13.279,50	28.000,00	0,00	16.577,14	3.297,64	11.422,86	3.297,64
117.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	2.565,20	737,60	3.302,80			4.040,40	737,60		737,60
117.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.554,31	2.422,39	9.976,70			12.536,74	2.560,04		2.560,04
118.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
119.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
120.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	548,00	130,00	678,00	2.000,00	0,00	678,00	0,00	1.322,00	0,00
120.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	0,00	130,00	130,00			130,00	0,00		0,00
120.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	548,00	0,00	548,00			548,00	0,00		0,00
121.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.383,00	8.173,00	24.556,00	65.000,00	30.000,00	92.600,00	68.044,00	2.400,00	0,00
121.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	15.883,00	7.983,00	23.866,00			87.730,00	63.864,00		0,00
121.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	190,00	690,00			4.870,00	4.180,00		0,00
122.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	273,00	0,00	273,00	2.000,00	0,00	273,00	0,00	1.727,00	0,00
122.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamento de Dados	273,00	0,00	273,00			273,00	0,00		0,00
04.122.0028.2.085 Estagiários - Engenharia										
395.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	582,60	582,60	0,00	8.000,00	7.241,00	6.658,40	759,00	0,00
395.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0110	Estagiários	0,00	582,60	582,60			7.241,00	6.658,40		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		99.188,25	28.173,16	127.361,41	299.000,00	38.000,00	209.929,65	82.568,24	127.070,35	18.945,21
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
123.3.3.90.20.00.00.00.00.01.0110	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
125.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
126.3.1.90.04.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	25.873,04	6.457,60	32.330,64	45.000,00	0,00	32.330,64	0,00	12.669,36	6.457,60

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
126.3.1.90.04.99.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	25.873,04	6.457,60	32.330,64			32.330,64	0,00		6.457,60
127.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
128.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.072,67	2.124,75	8.197,42	25.000,00	0,00	10.284,57	2.087,15	14.715,43	2.087,15
128.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	1.618,22	573,08	2.191,30			2.747,13	555,83		555,83
128.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.454,45	1.551,67	6.006,12			7.537,44	1.531,32		1.531,32
129.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.518,77	490,28	2.009,05	2.500,00	0,00	2.009,05	0,00	490,95	490,28
129.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.518,77	490,28	2.009,05			2.009,05	0,00		490,28
130.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
131.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.527,60	952,55	5.480,15	55.000,00	0,00	19.611,27	14.131,12	35.388,73	1.078,25
131.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.770,00	0,00	1.770,00			14.818,50	13.048,50		0,00
131.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.140,00	0,00	1.140,00			1.140,00	0,00		0,00
131.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	1.617,60	952,55	2.570,15			3.652,77	1.082,62		1.078,25
132.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.715,00	1.195,00	4.910,00	35.000,00	0,00	10.950,00	6.040,00	24.050,00	720,00
132.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
132.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	1.710,00	530,00	2.240,00			2.960,00	720,00		720,00
132.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	1.995,00	665,00	2.660,00			7.980,00	5.320,00		0,00
133.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
134.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
136.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
137.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água										
138.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	553,20	2.200,00	2.753,20	50.000,00	0,00	2.753,20	0,00	47.246,80	0,00
138.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	553,20	2.200,00	2.753,20			2.753,20	0,00		0,00
139.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
140.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.666,05	5.844,21	32.510,26	100.000,00	0,00	32.510,26	0,00	67.489,74	5.844,21
140.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	26.666,05	5.844,21	32.510,26			32.510,26	0,00		5.844,21
141.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.517,10	1.214,59	5.731,69	25.000,00	0,00	7.164,90	1.433,21	17.835,10	1.433,21
141.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.517,10	1.214,59	5.731,69			7.164,90	1.433,21		1.433,21
142.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.058,55	658,54	1.717,09	15.000,00	0,00	1.717,09	0,00	13.282,91	658,54
142.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.058,55	658,54	1.717,09			1.717,09	0,00		658,54
143.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
144.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	20.427,87	11.314,05	31.741,92	115.000,00	-18.000,00	52.765,14	21.023,22	44.234,86	1.722,22
144.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	885,00	0,00	885,00			11.546,00	10.661,00		0,00
144.3.3.90.30.11.00.00.00.01.0110	Material Químico	8.824,57	2.880,00	11.704,57			20.344,57	8.640,00		0,00
144.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	2.587,10	0,00	2.587,10			3.553,43	966,33		966,33
144.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	8.131,20	8.434,05	16.565,25			17.321,14	755,89		755,89
145.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.541,32	26.378,86	94.920,18	315.000,00	-172.000,00	139.198,80	44.278,62	3.801,20	20.012,86
145.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	21.137,74	3.561,00	24.698,74			47.070,74	22.372,00		0,00
145.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.050,00	350,00	1.400,00			4.200,00	2.800,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
145.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.080,00	0,00	1.080,00			1.080,00	0,00		0,00
145.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	3.240,00	1.195,00	4.435,00			4.825,00	390,00		390,00
145.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	42.033,58	14.782,86	56.816,44			71.391,21	14.574,77		14.741,01
145.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			3.993,85	3.993,85		3.993,85
145.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.490,00	6.490,00			6.638,00	148,00		888,00
146.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	161.200,00	6.980,00	168.180,00	20.000,00	190.000,00	168.180,00	0,00	41.820,00	0,00
146.4.4.90.52.39.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	31.600,00	6.980,00	38.580,00			38.580,00	0,00		0,00
146.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	129.600,00	0,00	129.600,00			129.600,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
147.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	13.125,00	0,00	13.125,00	20.000,00	45.000,00	13.125,00	0,00	51.875,00	0,00
147.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	13.125,00	0,00	13.125,00			13.125,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
149.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	7.614,51	10.325,60	17.940,11	30.000,00	0,00	21.566,62	3.626,51	8.433,38	3.626,51
149.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	7.614,51	10.325,60	17.940,11			21.566,62	3.626,51		3.626,51
150.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.910,63	318,08	18.228,71	40.000,00	20.000,00	31.567,14	13.338,43	28.432,86	13.338,43
150.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00		0,00
150.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.016,63	318,08	2.334,71			2.938,14	603,43		603,43
150.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
150.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.804,00	0,00	15.804,00			28.464,00	12.660,00		12.660,00
151.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>363.321,31</b>	<b>76.454,11</b>	<b>439.775,42</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>545.733,68</b>	<b>105.958,26</b>	<b>593.266,32</b>	<b>57.469,26</b>
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.1.039 Ampliação do Cemitério Municipal										
152.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
153.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.793,56	3.677,58	19.471,14	52.000,00	0,00	19.471,14	0,00	32.528,86	3.677,58
153.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	15.793,56	3.677,58	19.471,14			19.471,14	0,00		3.677,58
154.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.681,23	910,33	3.591,56	12.000,00	0,00	4.450,91	859,35	7.549,09	859,35
154.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.681,23	910,33	3.591,56			4.450,91	859,35		859,35
155.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.595,70	221,50	1.817,20	3.000,00	0,00	1.817,20	0,00	1.182,80	221,50
155.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.595,70	221,50	1.817,20			1.817,20	0,00		221,50
156.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	6.611,00	14.290,50	20.901,50	50.000,00	0,00	22.024,94	1.123,44	27.975,06	73,80
157.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	570,30	570,30			644,10	73,80		73,80
157.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6.611,00	0,00	6.611,00			6.611,00	0,00		0,00
157.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	13.720,20	13.720,20			14.769,84	1.049,64		0,00
158.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464,96	240,83	705,79	5.000,00	-500,00	891,29	185,50	3.608,71	185,50
158.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
158.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	434,96	240,83	675,79			861,29	185,50		185,50
159.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	840,00	2.450,00	3.290,00	3.000,00	500,00	3.290,00	0,00	210,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
159.4.4.90.52.4.2.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	840,00	1.500,00	2.340,00			2.340,00	0,00		0,00
159.4.4.90.52.5.1.00.00.00.00.01.0110	Peças não incorporáveis a Imóveis	0,00	950,00	950,00			950,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>27.986,45</b>	<b>21.790,74</b>	<b>49.777,19</b>	<b>175.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.945,48</b>	<b>2.168,29</b>	<b>123.554,52</b>	<b>5.017,73</b>
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
160.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-21.100,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
15.452.0012.1.020 Construção de Praça no Residencial Center Park										
161.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	16.669,00	0,00	16.669,00	50.000,00	12.100,00	51.426,08	34.757,08	10.673,92	0,00
161.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	16.669,00	0,00	16.669,00			51.426,08	34.757,08		0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
162.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	6.484,00	1.621,00	8.105,00	11.000,00	0,00	8.105,00	0,00	2.895,00	1.621,00
162.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	6.484,00	1.621,00	8.105,00			8.105,00	0,00		1.621,00
163.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.714,60	3.928,65	19.643,25	55.000,00	0,00	19.643,25	0,00	35.356,75	3.928,65
163.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	15.714,60	3.928,65	19.643,25			19.643,25	0,00		3.928,65
164.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.529,01	1.510,87	6.039,88	18.000,00	0,00	7.550,75	1.510,87	10.449,25	1.510,87
164.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	389,04	129,68	518,72			648,40	129,68		129,68
164.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.139,97	1.381,19	5.521,16			6.902,35	1.381,19		1.381,19
165.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.868,20	717,05	3.585,25	11.000,00	0,00	3.585,25	0,00	7.414,75	717,05
165.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.868,20	717,05	3.585,25			3.585,25	0,00		717,05
166.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
167.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	3.461,97	25.724,40	29.186,37	95.000,00	-13.000,00	43.484,41	14.298,04	38.515,59	1.598,04
167.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.540,00	2.540,00			15.240,00	12.700,00		0,00
167.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	402,00	185,00	587,00			869,60	282,60		282,60
167.3.3.90.30.31.00.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.100,00	2.725,00	4.825,00			5.525,00	700,00		700,00
167.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	19,54	0,00	19,54			217,23	197,69		197,69
167.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	940,43	20.274,40	21.214,83			21.632,58	4.177,75		4.177,75
168.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.126,44	4.914,75	17.041,19	95.000,00	0,00	35.413,56	18.372,37	59.586,44	3.887,47
168.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	3.815,00	1.890,00	5.705,00			20.825,00	15.120,00		0,00
168.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	440,00	80,00	520,00			520,00	0,00		0,00
168.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	25,00	0,00	25,00			330,00	305,00		305,00
168.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	7.846,44	2.944,75	10.791,19			13.738,56	2.947,37		3.582,47
169.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.449,00	0,00	1.449,00	3.000,00	7.000,00	9.249,00	7.800,00	751,00	7.800,00
169.4.4.90.52.34.00.00.00.00.01.0110	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.449,00	0,00	1.449,00			1.449,00	0,00		0,00
169.4.4.90.52.52.00.00.00.00.01.0110	Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>63.302,22</b>	<b>38.416,72</b>	<b>101.718,94</b>	<b>368.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>178.457,30</b>	<b>76.738,36</b>	<b>175.042,70</b>	<b>21.063,08</b>
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
170.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	1.700,00	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00	0,00
171.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.700,00	1.700,00			1.700,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
172.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		0,00	1.700,00	1.700,00	12.000,00	0,00	1.700,00	0,00	10.300,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
173.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
176.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	370,00	1.480,00	11.000,00	0,00	4.440,00	2.960,00	6.560,00	0,00
177.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locação de Softwares	1.110,00	370,00	1.480,00			4.440,00	2.960,00		0,00
178.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		1.110,00	370,00	1.480,00	22.000,00	0,00	4.440,00	2.960,00	17.560,00	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
179.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
180.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.881,94	10.376,10	55.258,04	145.000,00	0,00	55.258,04	0,00	89.741,96	10.376,10
180.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	44.881,94	10.376,10	55.258,04			55.258,04	0,00		10.376,10
181.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	6.965,81	2.483,21	9.449,02	31.500,00	0,00	11.735,93	2.286,91	19.764,07	2.286,91
181.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.965,81	2.483,21	9.449,02			11.735,93	2.286,91		2.286,91
182.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	566,15	0,00	566,15	6.500,00	0,00	566,15	0,00	5.933,85	0,00
182.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	566,15	0,00	566,15			566,15	0,00		0,00
183.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
184.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	88.406,50	29.617,52	118.024,02	350.000,00	-50.000,00	225.223,56	107.199,54	74.776,44	6.559,04
185.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0130	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
184.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.610,00	13.389,75	37.999,75			130.612,00	92.612,25		0,00
184.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	31.339,75	15.863,77	47.203,52			59.364,05	12.160,53		6.483,53
184.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	132,00	132,00			132,00	0,00		0,00
184.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	32.456,75	232,00	32.688,75			35.115,51	2.426,76		75,51
186.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.553,42	11.774,89	63.328,31	150.000,00	0,00	74.906,27	11.577,96	75.093,73	7.979,46
186.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.225,00	0,00	4.225,00			7.825,00	3.600,00		0,00
186.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	3.185,00	2.000,00	5.185,00			5.185,00	0,00		0,00
186.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	36.103,42	7.005,00	43.108,42			50.092,42	6.984,00		6.984,00
186.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	0,00	2.548,39	2.548,39			3.412,35	863,96		863,96
186.3.3.90.39.74.00.00.00.01.0110	Frete e Transporte de Encomendas	120,00	220,00	340,00			470,00	130,00		130,00
186.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.920,00	1,50	7.921,50			7.921,50	0,00		1,50
187.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	145.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		192.373,82	54.251,72	246.625,54	852.800,00	95.000,00	367.689,95	121.064,41	580.110,05	27.201,51

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
188.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	6.785,44	0,00	6.785,44	30.000,00	0,00	6.785,44	0,00	23.214,56	0,00
188.4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Obras e Instalações	6.785,44	0,00	6.785,44			6.785,44	0,00		0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
189.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.300,49	9.148,91	38.449,40	80.000,00	0,00	46.645,59	8.196,19	33.354,41	15.209,90
189.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	29.300,49	9.148,91	38.449,40			46.645,59	8.196,19		15.209,90
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
191.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	29.319,80	29.319,80	40.000,00	0,00	29.319,80	0,00	10.680,20	0,00
190.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
191.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0110	Obras em Andamento	0,00	29.319,80	29.319,80			29.319,80	0,00		0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
192.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110	Contratação por Tempo Determinado	64.204,04	14.934,63	79.138,67	70.000,00	25.000,00	79.138,67	0,00	15.861,33	14.934,63
192.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Contratações por tempo determinado.	64.204,04	14.934,63	79.138,67			79.138,67	0,00		14.934,63
193.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.522,48	18.340,85	84.863,33	215.000,00	0,00	84.863,33	0,00	130.136,67	18.340,85
193.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	66.522,48	18.340,85	84.863,33			84.863,33	0,00		18.340,85
194.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	27.371,77	8.827,38	36.199,15	75.000,00	0,00	44.881,36	8.682,21	30.118,64	8.682,21
194.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	4.340,68	1.385,47	5.726,15			7.041,22	1.315,07		1.315,07
194.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	23.031,09	7.441,91	30.473,00			37.840,14	7.367,14		7.367,14
195.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.276,19	2.279,08	12.555,27	25.000,00	0,00	12.555,27	0,00	12.444,73	2.279,08
195.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.276,19	2.279,08	12.555,27			12.555,27	0,00		2.279,08
196.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
197.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	34.357,80	23.733,30	58.091,10	200.000,00	-50.000,00	74.298,67	16.207,57	75.701,33	2.136,65
197.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	1.599,50	3.217,90	4.817,40			6.003,65	1.186,25		1.186,25
197.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	32.758,30	20.515,40	53.273,70			68.295,02	15.021,32		950,40
198.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.804,50	1.175,00	12.979,50	50.000,00	0,00	15.917,00	2.937,50	34.083,00	0,00
198.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	11.804,50	1.175,00	12.979,50			15.917,00	2.937,50		0,00
199.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>250.622,71</b>	<b>107.758,95</b>	<b>358.381,66</b>	<b>846.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>394.405,13</b>	<b>36.023,47</b>	<b>426.594,87</b>	<b>61.583,32</b>
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
200.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.458,40	2.114,60	10.573,00	26.700,00	0,00	10.573,00	0,00	16.127,00	2.114,60
200.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	8.458,40	2.114,60	10.573,00			10.573,00	0,00		2.114,60
201.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.870,67	624,10	2.494,77	8.000,00	0,00	3.118,87	624,10	4.881,13	624,10
201.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.870,67	624,10	2.494,77			3.118,87	624,10		624,10
202.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.868,20	717,05	3.585,25	10.000,00	0,00	3.585,25	0,00	6.414,75	717,05
202.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.868,20	717,05	3.585,25			3.585,25	0,00		717,05
203.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
204.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.917,16	1.917,16	3.082,84	0,00
204.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00			1.917,16	1.917,16		0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.319,32	431,41	1.750,73	8.000,00	-2.000,00	2.163,72	412,99	3.836,28	412,99
205.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.319,32	431,41	1.750,73			2.163,72	412,99		412,99

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
206.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		14.516,59	3.887,16	18.403,75	57.200,00	0,00	21.358,00	2.954,25	35.842,00	3.868,74
03.12 MEIO AMBIENTE										
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental										
207.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	7.093,92	1.140,00	8.233,92	4.000,00	4.600,00	8.323,92	90,00	276,08	90,00
208.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	1.161,60	0,00	1.161,60			1.161,60	0,00		0,00
208.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.140,00	1.140,00			1.140,00	0,00		0,00
208.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0110	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	3.178,32	0,00	3.178,32			3.268,32	90,00		90,00
208.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	220,00	0,00	220,00			220,00	0,00		0,00
208.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.534,00	0,00	2.534,00			2.534,00	0,00		0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00	0,00	15,00	4.000,00	-3.400,00	15,00	0,00	585,00	0,00
209.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	15,00	0,00	15,00			15,00	0,00		0,00
210.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		7.108,92	1.140,00	8.248,92	10.000,00	0,00	8.338,92	90,00	1.661,08	90,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		1.019.530,27	333.942,56	1.353.472,83	3.765.000,00	133.000,00	1.783.998,11	430.525,28	2.114.001,89	195.238,85
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
211.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.216,00	3.304,00	16.520,00	40.000,00	0,00	16.520,00	0,00	23.480,00	3.304,00
211.3.1.90.11.60.00.00.00.01.0200	Remuneração dos Agentes políticos	13.216,00	3.304,00	16.520,00			16.520,00	0,00		3.304,00
212.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	2.182,71	728,20	2.910,91	11.000,00	0,00	3.639,11	728,20	7.360,89	728,20
212.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.182,71	728,20	2.910,91			3.639,11	728,20		728,20
213.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	1.527,70	300,00	1.827,70	6.000,00	0,00	1.827,70	0,00	4.172,30	300,00
213.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0200	Diárias no País	1.527,70	300,00	1.827,70			1.827,70	0,00		300,00
214.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.595,00	710,00	3.305,00	30.000,00	0,00	8.985,00	5.680,00	21.015,00	0,00
215.3.3.90.39.01.00.00.00.01.0200	Assinatura de Periódicos e Anuidades	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
215.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0200	Locação de Softwares	1.420,00	710,00	2.130,00			7.810,00	5.680,00		0,00
216.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00	0,00	1.440,00	25.000,00	-20.000,00	2.340,00	900,00	2.660,00	0,00
216.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0200	Mobiliário em Geral	1.440,00	0,00	1.440,00			2.340,00	900,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		20.961,41	5.042,20	26.003,61	122.000,00	-20.000,00	33.311,81	7.308,20	68.688,19	4.332,20
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
225.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emef Irineu Julião - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratação por Tempo Determinado	46.508,87	15.852,73	62.361,60	100.000,00	0,00	62.361,60	-0,00	37.638,40	15.852,73
227.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratação por Tempo Determinado	9.027,00	2.006,00	11.033,00	30.000,00	0,00	11.033,00	0,00	18.967,00	2.006,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	46.508,87	15.852,73	62.361,60			62.361,60	0,00		15.852,73
227.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0262	Outras Contratações por tempo determinado.	9.027,00	2.006,00	11.033,00			11.033,00	0,00		2.006,00
228.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.301,88	52.640,42	269.942,30	700.000,00	0,00	269.942,30	0,00	430.057,70	52.640,42
229.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.610,96	14.700,17	77.311,13	170.000,00	0,00	77.311,13	0,00	92.688,87	14.700,17
228.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	217.301,88	52.640,42	269.942,30			269.942,30	0,00		52.640,42
229.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	62.610,96	14.700,17	77.311,13			77.311,13	0,00		14.700,17
230.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigacoes Patronais	43.126,54	17.129,66	60.256,20	180.000,00	0,00	76.418,36	16.162,16	103.581,64	15.724,50
231.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigacoes Patronais	12.621,22	4.312,75	16.933,97	45.000,00	0,00	21.255,35	4.321,38	23.744,65	4.321,38
230.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	2.425,12	1.282,30	3.707,42			4.975,63	1.268,21		1.268,21
231.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0262	FGTS	722,16	240,72	962,88			1.203,60	240,72		240,72
230.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciárias - INSS	40.701,42	15.847,36	56.548,78			71.442,73	14.893,95		14.456,29
231.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.899,06	4.072,03	15.971,09			20.051,75	4.080,66		4.080,66
232.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.253,20	2.013,65	3.266,85	15.000,00	0,00	3.266,85	-0,00	11.733,15	2.013,65
233.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.373,80	593,45	2.967,25	6.000,00	0,00	2.967,25	0,00	3.032,75	593,45
232.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.253,20	2.013,65	3.266,85			3.266,85	0,00		2.013,65
233.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.373,80	593,45	2.967,25			2.967,25	0,00		593,45
234.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
235.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	38.296,45	23.642,41	61.938,86	200.000,00	-2.000,00	131.368,83	69.429,97	66.631,17	13.047,22
237.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
235.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0220	Gás Engarrafado	39,00	0,00	39,00			39,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	1.138,35	232,75	1.371,10			1.669,70	298,60		298,60
235.3.3.90.30.14.00.00.00.01.0220	Material Educativo e Esportivo	2.888,00	0,00	2.888,00			8.137,64	5.249,64		5.249,64
235.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0220	Material de Expediente	713,00	0,00	713,00			1.021,00	308,00		308,00
235.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.635,00	760,00	5.395,00			5.395,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.23.00.00.00.01.0220	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.054,00	0,00	1.054,00			1.054,00	0,00		0,00
235.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.786,00	9.300,00	14.086,00			18.599,25	4.513,25		2.638,25
235.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00			1.680,00	1.680,00		0,00
235.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	23.043,10	13.349,66	36.392,76			93.773,24	57.380,48		4.552,73
238.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.172,79	16.212,81	62.385,60	200.000,00	1.000,00	200.358,14	137.972,54	641,86	9.601,11
239.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.110,00	7.700,00	9.810,00	15.000,00	0,00	9.810,00	0,00	5.190,00	0,00
238.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	5.890,00	265,00	6.155,00			16.270,64	10.115,64		0,00
239.3.3.90.39.05.00.00.00.02.0262	Serviços Técnicos Profissionais	220,00	4.200,00	4.420,00			4.420,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	205,00	205,00			405,00	200,00		200,00
239.3.3.90.39.17.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.890,00	0,00	1.890,00			1.890,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	3.227,65	2.233,60	5.461,25			7.103,71	1.642,46		1.642,46
238.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	2.562,14	544,21	3.106,35			3.106,35	0,00		544,21
238.3.3.90.39.59.00.00.00.01.0220	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	279,00	800,00	1.079,00			1.079,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			5.606,44	5.606,44		5.606,44
238.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.214,00	12.165,00	46.379,00			166.787,00	120.408,00		1.608,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	23.180,00	762,00	23.942,00	20.000,00	4.000,00	23.942,00	0,00	58,00	0,00
388.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	10.140,00	19.000,00	29.140,00	0,00	35.000,00	29.140,00	0,00	5.860,00	0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
240.4.4.90.52.10.00.00.00.01.0220	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	22.630,00	0,00	22.630,00			22.630,00	0,00		0,00
388.4.4.90.52.12.00.00.00.05.0220	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.140,00	19.000,00	29.140,00			29.140,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.33.00.00.00.01.0220	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	762,00	762,00			762,00	0,00		0,00
240.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0220	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Itália - E. Fundamental										
241.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	665,78	1.840,89	2.506,67	15.000,00	0,00	2.506,67	0,00	12.493,33	0,00
241.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0220	Gêneros de Alimentação	170,45	0,00	170,45			170,45	0,00		0,00
241.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0220	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	495,33	1.179,88	1.675,21			1.675,21	0,00		0,00
241.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0220	Outros Materiais de Consumo	0,00	661,01	661,01			661,01	0,00		0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.565,19	749,85	2.315,04	10.000,00	0,00	2.879,95	564,91	7.120,05	704,86
242.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0220	Serviço de Energia Elétrica	1.151,91	491,90	1.643,81			2.138,72	494,91		494,91
242.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0220	Serviço de Telecomunicações	413,28	139,95	553,23			553,23	0,00		139,95
242.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	118,00	118,00			188,00	70,00		70,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	980,00	0,00	980,00	2.000,00	0,00	980,00	0,00	1.020,00	0,00
243.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0220	Mobiliário em Geral	980,00	0,00	980,00			980,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
244.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
245.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.327,52	22.589,46	118.916,98	300.000,00	0,00	118.916,98	-0,00	181.083,02	22.589,46
245.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0262	Vencimentos e Salários	96.327,52	22.589,46	118.916,98			118.916,98	0,00		22.589,46
246.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262	Obrigações Patronais	18.088,11	6.133,41	24.221,52	80.000,00	0,00	30.711,84	6.490,32	49.288,16	6.490,32
246.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0262	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.088,11	6.133,41	24.221,52			30.711,84	6.490,32		6.490,32
247.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.604,49	6.858,20	27.462,69	80.000,00	0,00	27.462,69	-0,00	52.537,31	6.858,20
247.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0262	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.604,49	6.858,20	27.462,69			27.462,69	0,00		6.858,20
248.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
249.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0220	Material de Consumo	35.074,72	12.801,60	47.876,32	150.000,00	-1.000,00	129.401,42	81.525,10	19.598,58	7.092,85
250.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0220	Material de Consumo	17.031,91	1.333,60	18.365,51	25.000,00	0,00	21.718,66	3.353,15	3.281,34	1.343,15
251.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220	Material de Consumo	39.905,00	7.400,00	47.305,00	208.000,00	0,00	193.881,00	146.576,00	14.119,00	0,00
249.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.241,00	6.160,75	22.401,75			81.131,50	58.729,75		0,00
251.3.3.90.30.01.00.00.00.05.0220	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.905,00	7.400,00	47.305,00			193.881,00	146.576,00		0,00
249.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0220	Material para Manutenção de Veículos	18.833,72	6.508,85	25.342,57			48.137,92	22.795,35		7.092,85
250.3.3.90.30.39.00.00.00.02.0220	Material para Manutenção de Veículos	5.085,08	1.333,60	6.418,68			9.771,83	3.353,15		1.343,15
249.3.3.90.30.44.00.00.00.01.0220	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	132,00	132,00			132,00	0,00		0,00
250.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0220	Outros Materiais de Consumo	11.946,83	0,00	11.946,83			11.946,83	0,00		0,00
252.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.510,22	4.996,27	27.506,49	48.000,00	-2.000,00	41.038,26	13.531,77	4.961,74	11.629,27
253.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.935,75	1.935,75	10.000,00	0,00	1.935,75	0,00	8.064,25	0,00
252.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0220	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		250,00
252.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0220	Manutenção e Conservação de Veículos	16.811,38	4.239,27	21.050,65			31.313,80	10.263,15		10.091,05
252.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0220	Seguros em Geral	5.245,60	0,00	5.245,60			8.218,22	2.972,62		1.242,22
253.3.3.90.39.69.00.00.00.02.0262	Seguros em Geral	0,00	1.935,75	1.935,75			1.935,75	0,00		0,00
252.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	453,24	757,00	1.210,24			1.256,24	46,00		46,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0220	Equipamentos e Material Permanente	250,00	180,00	430,00	100.000,00	-98.000,00	430,00	0,00	1.570,00	0,00
255.4.4.90.52.00.00.00.00.02.0262	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	17.000,00	40.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
390.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
254.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0220	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	180,00	180,00			180,00	0,00		0,00
254.4.4.90.52.57.00.00.00.01.0220	Acessórios para Automóveis	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
256.3.1.90.96.00.00.00.00.02.0261	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	15.299,76	0,00	15.299,76	63.000,00	0,00	23.217,69	7.917,93	39.782,31	7.917,93
256.3.1.90.96.01.00.00.00.02.0261	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	15.299,76	0,00	15.299,76			23.217,69	7.917,93		7.917,93
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
257.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0200	Subvencoes Sociais	7.000,00	7.000,00	14.000,00	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
401.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0220	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	14.000,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica										
258.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.285,36	9.987,60	25.272,96	125.000,00	-99.727,04	25.272,96	0,00	0,00	-68.248,84
402.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0220	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	99.727,04	68.248,60	68.248,60	31.478,44	68.248,60
258.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0200	Estagiários	15.285,36	9.987,60	25.272,96			25.272,96	0,00		-68.248,84
402.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0220	Estagiários	0,00	0,00	0,00			68.248,60	68.248,60		68.248,60
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
259.4.4.50.42.00.00.00.00.01.0210	Auxílios	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
391.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0210	Obras e Instalacoes	0,00	8.521,54	8.521,54	0,00	25.000,00	19.771,54	11.250,00	5.228,46	0,00
391.4.4.90.51.91.00.00.00.01.0210	Obras em Andamento	0,00	8.521,54	8.521,54			19.771,54	11.250,00		0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
260.3.1.90.04.00.00.00.00.02.0261	Contratacao por Tempo Determinado	4.956,00	1.770,00	6.726,00	15.000,00	0,00	6.726,00	0,00	8.274,00	1.770,00
260.3.1.90.04.99.00.00.00.02.0261	Outras Contratações por tempo determinado.	4.956,00	1.770,00	6.726,00			6.726,00	0,00		1.770,00
261.3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.626,63	25.878,12	134.504,75	500.000,00	0,00	134.504,75	0,00	365.495,25	25.878,12
261.3.1.90.11.01.00.00.00.02.0261	Vencimentos e Salários	108.626,63	25.878,12	134.504,75			134.504,75	0,00		25.878,12
262.3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261	Obrigacoes Patronais	18.063,29	6.530,64	24.593,93	112.000,00	0,00	31.319,63	6.725,70	80.680,37	6.725,70
262.3.1.90.13.01.00.00.00.02.0261	FGTS	254,88	141,60	396,48			538,08	141,60		141,60
262.3.1.90.13.02.00.00.00.02.0261	Contribuições Previdenciarias - INSS	17.808,41	6.389,04	24.197,45			30.781,55	6.584,10		6.584,10
263.3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.621,10	2.225,05	4.846,15	12.000,00	0,00	4.846,15	0,00	7.153,85	2.225,05
263.3.1.90.16.99.00.00.00.02.0261	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.621,10	2.225,05	4.846,15			4.846,15	0,00		2.225,05
264.3.3.90.14.00.00.00.00.02.0262	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0210	Material de Consumo	10.661,50	3.161,00	13.822,50	20.000,00	-3.000,00	13.945,50	123,00	3.054,50	123,00
266.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262	Material de Consumo	0,00	12.586,25	12.586,25	20.000,00	0,00	12.858,22	271,97	7.141,78	271,97
265.3.3.90.30.11.00.00.00.01.0210	Material Quimico	6.612,50	0,00	6.612,50			6.612,50	0,00		0,00
266.3.3.90.30.14.00.00.00.02.0262	Material Educativo e Esportivo	0,00	12.586,25	12.586,25			12.586,25	0,00		0,00
266.3.3.90.30.22.00.00.00.02.0262	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	0,00	0,00			271,97	271,97		271,97
265.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0210	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	1.195,00	1.195,00			1.195,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.50.00.00.00.01.0210	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.966,00	1.966,00			1.966,00	0,00		0,00
265.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0210	Outros Materiais de Consumo	4.049,00	0,00	4.049,00			4.172,00	123,00		123,00
267.3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.067,45	6.280,83	39.348,28	20.000,00	65.500,00	45.535,00	6.186,72	39.965,00	6.186,72
267.3.3.90.39.16.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.970,00	0,00	7.970,00			7.970,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.17.00.00.00.02.0262	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7.960,00	0,00	7.960,00			7.960,00	0,00		0,00
267.3.3.90.39.43.00.00.00.02.0262	Serviço de Energia Elétrica	16.969,37	6.080,83	23.050,20			29.236,92	6.186,72		6.186,72
267.3.3.90.39.58.00.00.00.02.0262	Serviço de Telecomunicações	168,08	0,00	168,08			168,08	0,00		0,00
267.3.3.90.39.99.00.00.00.02.0262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
268.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Material Permanente	1.740,00	2.450,00	4.190,00	10.000,00	-5.500,00	4.190,00	0,00	310,00	0,00
389.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0210	Equipamentos e Material Permanente	3.774,50	81.161,00	84.935,50	0,00	105.000,00	88.265,50	3.330,00	16.734,50	0,00
389.4.4.90.52.04.00.00.00.05.0210	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	480,00	480,00			480,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0210	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	210,00	210,00			210,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.12.00.00.00.05.0210	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	33.488,00	33.488,00			33.488,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0210	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.750,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.28.00.00.00.05.0210	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	0,00	2.090,00	2.090,00			2.090,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.33.00.00.00.05.0210	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	2.980,00	0,00	2.980,00			2.980,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.39.00.00.00.01.0210	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	490,00	490,00			490,00	0,00		0,00
268.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0210	Mobiliário em Geral	1.740,00	0,00	1.740,00			1.740,00	0,00		0,00
389.4.4.90.52.42.00.00.00.05.0210	Mobiliário em Geral	794,50	45.103,00	45.897,50			49.227,50	3.330,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
269.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0210	Subvencoes Sociais	324.078,00	80.000,00	404.078,00	925.000,00	0,00	484.078,00	80.000,00	440.922,00	0,00
12.306.0020.1.047 Construção e Instalação da Cozinha Piloto										
399.4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
217.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.018,16	4.004,54	20.022,70	47.500,00	0,00	20.022,70	0,00	27.477,30	4.004,54
217.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	16.018,16	4.004,54	20.022,70			20.022,70	0,00		4.004,54
218.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.645,50	882,60	3.528,10	10.500,00	0,00	4.410,70	882,60	6.089,30	882,60
218.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.645,50	882,60	3.528,10			4.410,70	882,60		882,60
219.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
222.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	72.978,85	26.059,87	99.038,72	100.000,00	43.500,00	129.825,27	30.786,55	13.674,73	27.769,16
220.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0100	Material de Consumo	17.392,49	2.328,70	19.721,19	40.000,00	0,00	30.756,19	11.035,00	9.243,81	11.035,00
221.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0100	Material de Consumo	17.477,35	6.507,50	23.984,85	100.000,00	0,00	77.447,65	53.462,80	22.552,35	53.462,80
222.3.3.90.30.04.00.00.00.01.0110	Gás Engarrafado	1.439,00	1.074,00	2.513,00			3.587,00	1.074,00		1.074,00
222.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	63.894,23	23.855,45	87.749,68			113.517,32	25.767,64		25.757,64
220.3.3.90.30.07.00.00.00.02.0100	Gêneros de Alimentação	9.110,50	2.328,70	11.439,20			22.474,20	11.035,00		11.035,00
221.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0100	Gêneros de Alimentação	17.477,35	6.507,50	23.984,85			77.447,65	53.462,80		53.462,80
222.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			2.907,39	2.907,39		0,00
222.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.249,72	899,42	6.149,14			6.536,66	387,52		387,52
222.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
222.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	236,50	0,00	236,50			236,50	0,00		0,00
222.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.159,40	231,00	2.390,40			2.940,40	550,00		550,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00.02.0100	Outros Materiais de Consumo	8.281,99	0,00	8.281,99			8.281,99	0,00		0,00
223.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.958,24	1.253,44	4.211,68	20.000,00	-3.500,00	4.832,66	620,98	11.667,34	620,98
223.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	483,00	0,00	483,00			483,00	0,00		0,00
223.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	799,50	260,00	1.059,50			1.059,50	0,00		0,00
223.3.3.90.39.20.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conserv. de Bens Móveis de Out. Nat.	113,50	0,00	113,50			113,50	0,00		0,00
223.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.562,24	623,44	2.185,68			2.656,66	470,98		470,98
223.3.3.90.39.78.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	370,00	370,00			370,00	0,00		0,00
223.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			150,00	150,00		150,00
224.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	1.826,00	0,00	1.826,00	10.000,00	0,00	4.954,35	3.128,35	5.045,65	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
224.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.665,00	0,00	1.665,00			4.793,35	3.128,35		0,00
224.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0110	Mobiliário em Geral	161,00	0,00	161,00			161,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.444.195,83</b>	<b>531.973,76</b>	<b>1.976.169,59</b>	<b>5.039.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>2.754.067,09</b>	<b>777.897,50</b>	<b>2.797.932,91</b>	<b>336.082,07</b>
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
270.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.160,13	5.605,47	31.765,60	67.800,00	0,00	31.765,60	-0,00	36.034,40	5.605,47
270.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0200	Vencimentos e Salários	26.160,13	5.605,47	31.765,60			31.765,60	0,00		5.605,47
271.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200	Obrigações Patronais	4.712,05	1.556,99	6.269,04	20.000,00	0,00	7.826,03	1.556,99	12.173,97	1.556,99
271.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0200	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.712,05	1.556,99	6.269,04			7.826,03	1.556,99		1.556,99
272.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.835,60	1.458,90	7.294,50	30.000,00	0,00	7.294,50	0,00	22.705,50	1.458,90
272.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.835,60	1.458,90	7.294,50			7.294,50	0,00		1.458,90
273.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200	Diárias - Civil	6.506,54	2.000,00	8.506,54	15.000,00	0,00	8.506,54	0,00	6.493,46	0,00
273.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0200	Diárias no País	6.506,54	2.000,00	8.506,54			8.506,54	0,00		0,00
274.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
275.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.511,72	17.755,45	45.267,17	150.000,00	55.000,00	197.820,00	152.552,83	7.180,00	0,00
275.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0200	Serviços Técnicos Profissionais	14.310,00	12.915,00	27.225,00			137.820,00	110.595,00		0,00
275.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.201,72	4.840,45	18.042,17			60.000,00	41.957,83		0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
277.3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0200	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.380,14	6.459,10	19.839,24	80.000,00	0,00	70.543,70	50.704,46	9.456,30	-772,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>84.106,18</b>	<b>34.835,91</b>	<b>118.942,09</b>	<b>562.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.756,37</b>	<b>204.814,28</b>	<b>239.043,63</b>	<b>7.849,16</b>
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
278.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.363.0031.1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante										
279.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
280.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
281.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.756,00	1.439,00	7.195,00	27.500,00	0,00	7.195,00	0,00	20.305,00	1.439,00
281.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	5.756,00	1.439,00	7.195,00			7.195,00	0,00		1.439,00
282.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	1.305,90	435,68	1.741,58	6.000,00	0,00	2.177,26	435,68	3.822,74	435,68
282.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.305,90	435,68	1.741,58			2.177,26	435,68		435,68
283.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.151,16	537,79	2.688,95	6.500,00	0,00	2.688,95	0,00	3.811,05	537,79
283.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.151,16	537,79	2.688,95			2.688,95	0,00		537,79
284.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	1.800,00	6.206,51	8.006,51	20.000,00	0,00	8.006,51	0,00	11.993,49	0,00
285.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	1.800,00	6.206,51	8.006,51			8.006,51	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
286.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.460,32	981,96	3.442,28	14.000,00	0,00	4.600,25	1.157,97	9.399,75	1.157,97
286.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	2.460,32	981,96	3.442,28			4.600,25	1.157,97		1.157,97
287.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	168,00	0,00	168,00	2.500,00	0,00	168,00	0,00	2.332,00	0,00
287.4.4.90.52.04.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos de Medição e Orientação	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
288.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	5.226,94	176,00	5.402,94	20.000,00	-4.000,00	6.312,94	910,00	9.687,06	910,00
288.3.3.90.30.05.00.00.00.00.01.0110	Explosivos e Munições	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	1.608,00	176,00	1.784,00			1.986,00	202,00		202,00
288.3.3.90.30.14.00.00.00.00.01.0110	Material Educativo e Esportivo	2.678,94	0,00	2.678,94			3.386,94	708,00		708,00
288.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0110	Material de Sinalização Visual e Afins	285,00	0,00	285,00			285,00	0,00		0,00
288.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	85,00	0,00	85,00			85,00	0,00		0,00
289.3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	3.042,48	0,00	3.042,48	3.000,00	4.000,00	5.824,86	2.782,38	1.175,14	365,94
290.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.994,00	6.796,00	25.790,00	42.000,00	0,00	28.590,00	2.800,00	13.410,00	1.170,00
290.3.3.90.39.02.00.00.00.00.01.0110	Condomínios	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
290.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	17.164,00	6.364,00	23.528,00			25.158,00	1.630,00		0,00
290.3.3.90.39.59.00.00.00.00.01.0110	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00			1.170,00	1.170,00		1.170,00
290.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.380,00	432,00	1.812,00			1.812,00	0,00		0,00
27.813.0021.1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer										
291.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
292.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.968,60	9.064,69	55.033,29	155.000,00	0,00	55.033,29	0,00	99.966,71	9.064,69
292.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	45.968,60	9.064,69	55.033,29			55.033,29	0,00		9.064,69
293.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	10.528,80	3.099,07	13.627,87	36.000,00	0,00	16.356,47	2.728,60	19.643,53	2.728,60
293.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0110	FGTS	1.922,13	513,33	2.435,46			2.850,12	414,66		414,66
293.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	8.606,67	2.585,74	11.192,41			13.506,35	2.313,94		2.313,94
294.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.736,40	1.434,10	7.170,50	16.000,00	0,00	7.170,50	0,00	8.829,50	1.434,10
294.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.736,40	1.434,10	7.170,50			7.170,50	0,00		1.434,10
295.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	5.054,96	200,00	5.254,96	5.000,00	2.000,00	5.254,96	0,00	1.745,04	200,00
295.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias no País	5.054,96	200,00	5.254,96			5.254,96	0,00		200,00
296.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.633,35	293,60	2.926,95	55.000,00	-17.500,00	5.410,48	2.483,53	32.089,52	152,03
296.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.667,35	293,60	1.960,95			2.064,05	103,10		103,10
296.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	966,00	0,00	966,00			3.346,43	2.380,43		48,93
297.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.549,35	1.748,77	9.298,12	20.000,00	0,00	9.462,82	164,70	10.537,18	598,79
297.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	1.310,00	0,00	1.310,00			1.310,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	386,00	60,00	446,00			446,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.141,11	184,68	1.325,79			1.490,49	164,70		164,70
297.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	1.112,24	434,09	1.546,33			1.546,33	0,00		434,09
297.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0110	Limpeza e Conservação	0,00	830,00	830,00			830,00	0,00		0,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.600,00	240,00	3.840,00			3.840,00	0,00		0,00
298.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	3.440,00	0,00	3.440,00	3.000,00	500,00	3.440,00	0,00	60,00	0,00
298.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0110	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.440,00	0,00	3.440,00			3.440,00	0,00		0,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
299.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	4.798,50	0,00	4.798,50	5.000,00	4.800,00	8.039,77	3.241,27	1.760,23	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
299.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.200,00	0,00	4.200,00			4.200,00	0,00		0,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	598,50	0,00	598,50			3.839,77	3.241,27		0,00
300.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>126.614,76</b>	<b>32.413,17</b>	<b>159.027,93</b>	<b>487.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>175.732,06</b>	<b>16.704,13</b>	<b>286.267,94</b>	<b>20.194,59</b>
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
301.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
302.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	260,00	260,00	10.000,00	0,00	260,00	0,00	9.740,00	0,00
302.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	0,00	260,00	260,00			260,00	0,00		0,00
303.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.944,27	828,25	3.772,52	15.000,00	-5.000,00	4.189,20	416,68	5.810,80	823,20
303.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.130,36	137,73	1.268,09			1.534,77	266,68		266,68
303.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Serviço de Telecomunicações	1.813,91	406,52	2.220,43			2.220,43	0,00		406,52
303.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	284,00	284,00			434,00	150,00		150,00
304.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
305.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
306.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
307.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
308.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	617,20	528,58	1.145,78	2.500,00	0,00	1.264,28	118,50	1.235,72	118,50
309.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	201,00	47,00	248,00			283,00	35,00		35,00
309.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	223,30	64,50	287,80			287,80	0,00		0,00
309.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	192,90	173,20	366,10			449,60	83,50		83,50
309.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	243,88	243,88			243,88	0,00		0,00
310.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.572,95	792,89	2.365,84	10.000,00	0,00	3.983,98	1.618,14	6.016,02	1.058,14
310.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	210,00	70,00	280,00			840,00	560,00		0,00
310.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
310.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Serviço de Energia Elétrica	1.267,95	663,89	1.931,84			2.439,98	508,14		508,14
310.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00	59,00	119,00			669,00	550,00		550,00
311.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
312.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
313.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
314.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.975,55	0,00	2.975,55	2.000,00	24.200,00	22.187,57	19.212,02	4.012,43	16.016,75
314.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00			16.007,44	16.007,44		16.007,44
314.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0110	Outros Materiais de Consumo	2.975,55	0,00	2.975,55			6.180,13	3.204,58		9,31
315.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.554,60	0,00	11.554,60	3.000,00	19.500,00	11.554,60	0,00	10.945,40	0,00
315.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0110	Serviços Técnicos Profissionais	2.814,60	0,00	2.814,60			2.814,60	0,00		0,00
315.3.3.90.39.12.00.00.00.01.0110	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.500,00	0,00	8.500,00			8.500,00	0,00		0,00
315.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutenção e Conservação de Veículos	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
315.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
316.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>19.664,57</b>	<b>2.409,72</b>	<b>22.074,29</b>	<b>99.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.439,63</b>	<b>21.365,34</b>	<b>86.060,37</b>	<b>18.016,59</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>1.695.542,75</b>	<b>606.674,76</b>	<b>2.302.217,51</b>	<b>6.430.300,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>3.330.306,96</b>	<b>1.028.089,45</b>	<b>3.497.993,04</b>	<b>386.474,61</b>
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
317.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.317,33	3.304,00	17.621,33	42.000,00	0,00	17.621,33	0,00	24.378,67	3.304,00
317.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0310	Remuneração dos Agentes políticos	14.317,33	3.304,00	17.621,33			17.621,33	0,00		3.304,00
318.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	2.424,80	728,20	3.153,00	11.000,00	0,00	3.881,20	728,20	7.118,80	728,20
318.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.424,80	728,20	3.153,00			3.881,20	728,20		728,20
319.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	2.150,00	0,00	2.150,00	1.500,00	1.000,00	2.150,00	0,00	350,00	0,00
322.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	2.150,00	0,00	2.150,00			2.150,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>18.892,13</b>	<b>4.032,20</b>	<b>22.924,33</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.652,53</b>	<b>728,20</b>	<b>39.847,47</b>	<b>4.032,20</b>
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.1.045 Reforma da Unidade Básica da Saúde da Família										
392.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.902,11	5.902,11	1.097,89	0,00
393.4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0300	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.601,58	32.601,58	398,42	0,00
392.4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0310	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			5.902,11	5.902,11		0,00
393.4.4.90.51.91.00.00.00.00.05.0300	Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00			32.601,58	32.601,58		0,00
10.301.0022.1.046 Construção e Instalação da Unid. Básica de Saúde II										
396.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	397.880,00	397.880,00	22.120,00	397.880,00
396.4.4.90.51.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00			397.880,00	397.880,00		397.880,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
398.4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0300	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
323.3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0310	Contratação por Tempo Determinado	14.284,30	5.392,16	19.676,46	16.000,00	6.000,00	19.676,46	0,00	2.323,54	5.392,16
323.3.1.90.04.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Contratações por tempo determinado.	14.284,30	5.392,16	19.676,46			19.676,46	0,00		5.392,16
325.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.785,64	109.632,36	579.418,00	1.400.000,00	0,00	579.418,00	0,00	820.582,00	109.632,36
324.3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.558,46	17.483,05	69.041,51	285.000,00	0,00	69.041,51	0,00	215.958,49	17.483,05
325.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	469.785,64	109.632,36	579.418,00			579.418,00	0,00		109.632,36
324.3.1.90.11.01.00.00.00.00.05.0300	Vencimentos e Salários	51.558,46	17.483,05	69.041,51			69.041,51	0,00		17.483,05
326.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	99.401,80	30.842,93	130.244,73	400.000,00	0,00	162.263,19	32.018,46	237.736,81	32.018,46
326.3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0310	FGTS	6.370,39	1.826,68	8.197,07			10.096,94	1.899,87		1.899,87
326.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	93.031,41	29.016,25	122.047,66			152.166,25	30.118,59		30.118,59
327.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63.551,87	17.204,22	80.756,09	200.000,00	0,00	80.756,09	0,00	119.243,91	17.204,22
327.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63.551,87	17.204,22	80.756,09			80.756,09	0,00		17.204,22

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
328.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	11.265,05	5.417,35	16.682,40	50.000,00	0,00	16.682,40	0,00	33.317,60	2.917,35
328.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias no País	11.265,05	5.417,35	16.682,40			16.682,40	0,00		2.917,35
331.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	116.699,68	35.109,55	151.809,23	430.000,00	-3.000,00	356.142,59	204.333,36	70.857,41	56.751,13
329.3.3.90.30.00.00.00.00.02.0300	Material de Consumo	5.900,00	0,00	5.900,00	5.000,00	3.000,00	5.900,00	0,00	2.100,00	-1.450,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300	Material de Consumo	107.800,83	5.526,12	113.326,95	282.300,00	0,00	113.326,95	0,00	168.973,05	0,00
331.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0310	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.930,00	2.540,00	14.470,00			152.786,50	138.316,50		0,00
331.3.3.90.30.04.00.00.00.00.01.0310	Gás Engarrafado	1.639,00	874,00	2.513,00			2.981,00	468,00		468,00
331.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	13.834,44	8.068,95	21.903,39			39.737,17	17.833,78		15.985,91
331.3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0310	Material Farmacológico	53.085,84	2.216,50	55.302,34			56.222,59	920,25		920,25
329.3.3.90.30.09.00.00.00.02.0300	Material Farmacológico	5.900,00	0,00	5.900,00			5.900,00	0,00		-1.450,00
330.3.3.90.30.09.00.00.00.05.0300	Material Farmacológico	107.800,83	5.526,12	113.326,95			113.326,95	0,00		0,00
331.3.3.90.30.10.00.00.00.00.01.0310	Material Odontológico	0,00	2.991,00	2.991,00			29.737,35	26.746,35		26.746,35
331.3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0310	Material de Expediente	4.617,70	351,80	4.969,50			5.599,50	630,00		630,00
331.3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0310	Material de Processamento de Dados	600,50	0,00	600,50			600,50	0,00		0,00
331.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0310	Material de Cama, Mesa e Banho	1.387,20	0,00	1.387,20			1.387,20	0,00		0,00
331.3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	124,00	0,00	124,00			904,62	780,62		780,62
331.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0310	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4.988,02	5.298,00	10.286,02			15.053,05	4.767,03		4.264,33
331.3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.424,00	0,00	1.424,00			1.424,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.25.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0310	Material Elétrico e Eletrônico	259,30	0,00	259,30			259,30	0,00		0,00
331.3.3.90.30.35.00.00.00.00.01.0310	Material Laboratorial	1.292,80	0,00	1.292,80			1.292,80	0,00		0,00
331.3.3.90.30.36.00.00.00.00.01.0310	Material Hospitalar	9.593,25	492,70	10.085,95			13.700,75	3.614,80		3.720,30
331.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Veículos	10.460,63	2.568,00	13.028,63			20.308,00	7.279,37		2.755,37
331.3.3.90.30.44.00.00.00.00.01.0310	Material de Sinalização Visual e Afins	506,00	132,00	638,00			638,00	0,00		0,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	943,00	9.576,60	10.519,60			13.496,26	2.976,66		480,00
332.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
333.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	734,50	0,00	734,50	8.000,00	0,00	734,50	0,00	7.265,50	0,00
333.3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Pessoa Física	734,50	0,00	734,50			734,50	0,00		0,00
334.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.643,95	28.819,52	132.463,47	480.000,00	0,00	269.025,33	136.561,86	210.974,67	37.190,14
334.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	7.282,00	4.940,00	12.222,00			32.882,00	20.660,00		0,00
334.3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0310	Locação de Softwares	1.320,00	660,00	1.980,00			7.260,00	5.280,00		0,00
334.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.675,00	767,00	2.442,00			2.812,00	370,00		370,00
334.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Veículos	6.473,00	1.997,95	8.470,95			12.219,67	3.748,72		3.888,72
334.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	6.508,40	2.494,10	9.002,50			11.216,74	2.214,24		2.214,24
334.3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0310	Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.	20.382,00	7.487,22	27.869,22			89.420,39	61.551,17		3.487,00
334.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	21.786,53	5.520,15	27.306,68			27.306,68	0,00		5.520,15
334.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0310	Seguros em Geral	0,00	1.690,38	1.690,38			9.599,03	7.908,65		9.599,03
334.3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0310	Limpeza e Conservação	2.300,00	0,00	2.300,00			10.250,00	7.950,00		7.950,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.917,02	3.262,72	39.179,74			66.058,82	26.879,08		4.161,00
335.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	43.154,80	3.013,50	46.168,30	80.000,00	0,00	46.818,30	650,00	33.181,70	650,00
394.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0300	Equipamentos e Material Permanente	990,00	7.990,00	8.980,00	0,00	15.000,00	10.859,95	1.879,95	4.140,05	1.879,95
335.4.4.90.52.06.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	379,00	0,00	379,00			379,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.08.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos, Equip., Utens Méd.-Odont., Lab e Hospit	1.198,00	0,00	1.198,00			1.198,00	0,00		0,00



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
335.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0310	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	330,00	330,00			330,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0310	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0310	Equipamentos de Processamento de Dados	1.146,00	2.683,50	3.829,50			3.829,50	0,00		0,00
335.4.4.90.52.38.00.00.00.01.0310	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.227,00	0,00	1.227,00			1.227,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0310	Mobiliário em Geral	1.060,00	0,00	1.060,00			1.710,00	650,00		650,00
394.4.4.90.52.42.00.00.00.05.0300	Mobiliário em Geral	990,00	7.990,00	8.980,00			10.859,95	1.879,95		1.879,95
335.4.4.90.52.51.00.00.00.01.0310	Peças não Incorporáveis a Imóveis	714,00	0,00	714,00			714,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.52.00.00.00.01.0310	Veículos de Tração Mecânica	33.727,00	0,00	33.727,00			33.727,00	0,00		0,00
335.4.4.90.52.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais Permanentes	1.903,80	0,00	1.903,80			1.903,80	0,00		0,00
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde										
336.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.963,56	4.161,50	11.125,06	50.000,00	0,00	44.417,06	33.292,00	5.582,94	0,00
336.3.3.90.36.07.00.00.00.01.0310	Estagiários	6.963,56	4.161,50	11.125,06			44.417,06	33.292,00		0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
337.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
338.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	253.000,00	107.200,00	360.200,00	900.000,00	0,00	490.000,00	129.800,00	410.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
339.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
340.3.3.50.43.00.00.00.00.01.0310	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
341.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.703,49	4.011,30	23.714,79	85.000,00	0,00	23.714,79	0,00	61.285,21	4.011,30
341.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310	Vencimentos e Salários	19.703,49	4.011,30	23.714,79			23.714,79	0,00		4.011,30
342.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310	Obrigações Patronais	3.030,57	884,09	3.914,66	19.000,00	0,00	4.798,75	884,09	14.201,25	884,09
342.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.030,57	884,09	3.914,66			4.798,75	884,09		884,09
343.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75	5.000,00	0,00	78,75	0,00	4.921,25	0,00
343.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0310	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78,75	0,00	78,75			78,75	0,00		0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0310	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310	Material de Consumo	11.865,60	3.647,76	15.513,36	20.000,00	0,00	16.290,93	777,57	3.709,07	777,57
345.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0310	Gêneros de Alimentação	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0310	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00			67,30	67,30		67,30
345.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0310	Material para Manutenção de Bens Imóveis	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.31.00.00.00.01.0310	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	1.575,00	1.575,00			1.575,00	0,00		0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0310	Outros Materiais de Consumo	10.983,60	2.072,76	13.056,36			13.766,63	710,27		710,27
346.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.440,48	2.249,41	8.689,89	30.000,00	0,00	10.463,75	1.773,86	19.536,25	2.157,27
346.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310	Serviços Técnicos Profissionais	190,00	0,00	190,00			190,00	0,00		0,00
346.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0310	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	137,00	0,00	137,00			137,00	0,00		0,00
346.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0310	Serviço de Energia Elétrica	4.717,94	1.786,00	6.503,94			8.277,80	1.773,86		1.773,86
346.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0310	Serviço de Telecomunicações	1.395,54	383,41	1.778,95			1.778,95	0,00		383,41
346.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		0,00
347.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310	Equipamentos e Material Permanente	1.167,00	0,00	1.167,00	3.000,00	0,00	1.167,00	0,00	1.833,00	0,00
347.4.4.90.52.06.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	499,00	0,00	499,00			499,00	0,00		0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
347.4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0310	Aparelhos e Utensílios Domésticos	668,00	0,00	668,00			668,00	0,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		1.391.020,33	388.584,82	1.779.605,15	4.787.300,00	621.000,00	2.757.959,99	978.354,84	2.650.340,01	685.379,05
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		1.409.912,46	392.617,02	1.802.529,48	4.850.800,00	621.000,00	2.781.612,52	979.083,04	2.690.187,48	689.411,25
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.243.0024.1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente										
348.4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0510	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
349.3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0510	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
350.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.961,17	3.939,50	20.900,67	55.000,00	0,00	20.900,67	0,00	34.099,33	3.939,50
350.3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	16.961,17	3.939,50	20.900,67			20.900,67	0,00		3.939,50
351.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	3.425,80	1.282,64	4.708,44	13.000,00	0,00	5.991,08	1.282,64	7.008,92	1.282,64
351.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.425,80	1.282,64	4.708,44			5.991,08	1.282,64		1.282,64
352.3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.848,82	1.880,07	8.728,89	3.000,00	8.000,00	8.728,89	0,00	2.271,11	1.880,07
352.3.1.90.16.99.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.848,82	1.880,07	8.728,89			8.728,89	0,00		1.880,07
353.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	364,60	300,00	664,60	1.000,00	0,00	664,60	0,00	335,40	300,00
353.3.3.90.14.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias no País	364,60	300,00	664,60			664,60	0,00		300,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	5.638,84	420,96	6.059,80	35.000,00	-6.000,00	19.101,98	13.042,18	9.898,02	1.181,18
354.3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0500	Material de Consumo	3.319,80	905,00	4.224,80	10.000,00	0,00	5.129,80	905,00	4.870,20	905,00
355.3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0510	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.770,00	0,00	1.770,00			13.425,00	11.655,00		0,00
355.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	351,84	0,00	351,84			557,84	206,00		0,00
354.3.3.90.30.07.00.00.00.00.02.0500	Gêneros de Alimentação	1.987,10	0,00	1.987,10			1.987,10	0,00		0,00
354.3.3.90.30.14.00.00.00.00.02.0500	Material Educativo e Esportivo	602,70	0,00	602,70			602,70	0,00		0,00
355.3.3.90.30.20.00.00.00.00.01.0510	Material de Cama, Mesa e Banho	189,70	0,00	189,70			189,70	0,00		0,00
354.3.3.90.30.20.00.00.00.00.02.0500	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00			540,00	540,00		540,00
354.3.3.90.30.22.00.00.00.00.02.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0,00	540,00	540,00			540,00	0,00		0,00
355.3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0510	Material para Manutenção de Veículos	2.832,30	420,96	3.253,26			3.854,44	601,18		601,18
355.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	495,00	0,00	495,00			1.075,00	580,00		580,00
354.3.3.90.30.99.00.00.00.00.02.0500	Outros Materiais de Consumo	730,00	365,00	1.095,00			1.460,00	365,00		365,00
356.3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.930,04	653,88	2.583,92	30.000,00	-2.000,00	13.277,30	10.693,38	14.722,70	1.039,00
357.3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.650,00	1.154,80	2.804,80	10.000,00	6.000,00	12.043,20	9.238,40	3.956,80	0,00
357.3.3.90.39.05.00.00.00.00.02.0500	Serviços Técnicos Profissionais	1.100,00	550,00	1.650,00			6.050,00	4.400,00		0,00
358.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Veículos	1.145,00	255,00	1.400,00			2.059,00	659,00		889,00
358.3.3.90.39.69.00.00.00.00.01.0510	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00			6.018,30	6.018,30		0,00
358.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	785,04	398,88	1.183,92			5.200,00	4.016,08		150,00
357.3.3.90.39.99.00.00.00.00.02.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00	604,80	1.154,80			5.993,20	4.838,40		0,00
359.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
360.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
361.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	866,90	255,95	1.122,85	10.000,00	0,00	1.268,17	145,32	8.731,83	222,37
361.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	435,80	178,90	614,70			760,02	145,32		145,32
361.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	431,10	77,05	508,15			508,15	0,00		77,05
362.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural										
363.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
364.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	884,94	407,73	1.292,67	5.000,00	0,00	1.899,12	606,45	3.100,88	606,45
364.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	884,94	407,73	1.292,67			1.899,12	606,45		606,45
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
365.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.745,17	5.961,36	32.706,53	81.000,00	0,00	32.706,53	0,00	48.293,47	5.961,36
365.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0510	Vencimentos e Salários	26.745,17	5.961,36	32.706,53			32.706,53	0,00		5.961,36
366.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	4.191,51	1.352,23	5.543,74	17.000,00	0,00	6.857,63	1.313,89	10.142,37	1.313,89
366.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.191,51	1.352,23	5.543,74			6.857,63	1.313,89		1.313,89
367.3.1.90.16.00.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173,96	0,00	173,96	1.000,00	0,00	173,96	0,00	826,04	0,00
367.3.1.90.16.99.00.00.00.01.0510	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	173,96	0,00	173,96			173,96	0,00		0,00
368.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
370.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	3.441,06	708,64	4.149,70	20.000,00	0,00	6.054,52	1.904,82	13.945,48	911,00
369.3.3.90.30.00.00.00.05.0500	Material de Consumo	904,14	1.530,98	2.435,12	32.000,00	0,00	3.680,68	1.245,56	28.319,32	1.245,56
370.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	84,00	588,64	672,64			2.093,64	1.421,00		705,00
369.3.3.90.30.07.00.00.00.05.0500	Gêneros de Alimentação	904,14	726,83	1.630,97			2.432,53	801,56		801,56
370.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0510	Material de Expediente	109,00	0,00	109,00			109,00	0,00		0,00
369.3.3.90.30.21.00.00.00.05.0500	Material de Copa e Cozinha	0,00	700,15	700,15			1.144,15	444,00		444,00
370.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	699,06	0,00	699,06			905,06	206,00		206,00
369.3.3.90.30.22.00.00.00.05.0500	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	104,00	104,00			104,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.33.00.00.00.01.0510	Material para Produção Industrial	2.549,00	0,00	2.549,00			2.549,00	0,00		0,00
370.3.3.90.30.99.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	120,00	120,00			397,82	277,82		0,00
372.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.994,79	614,90	2.609,69	20.000,00	0,00	2.949,69	340,00	17.050,31	494,90
371.3.3.90.39.00.00.00.00.05.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168,00	3.300,00	5.468,00	40.000,00	0,00	11.068,00	5.600,00	28.932,00	-20,00
372.3.3.90.39.05.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	225,00	0,00	225,00			565,00	340,00		0,00
371.3.3.90.39.05.00.00.00.05.0500	Serviços Técnicos Profissionais	2.080,00	3.300,00	5.380,00			10.980,00	5.600,00		-20,00
371.3.3.90.39.19.00.00.00.05.0500	Manutenção e Conservação de Veículos	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
372.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	1.769,79	494,90	2.264,69			2.264,69	0,00		494,90
372.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	2.574,00	0,00	2.574,00	10.000,00	-3.000,00	2.574,00	0,00	4.426,00	0,00
373.4.4.90.52.00.00.00.00.05.0500	Equipamentos e Material Permanente	1.574,00	2.502,00	4.076,00	5.000,00	0,00	4.076,00	0,00	924,00	0,00
373.4.4.90.52.06.00.00.00.05.0500	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	159,00	159,00			159,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.33.00.00.00.05.0500	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	1.499,00	0,00	1.499,00			1.499,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.34.00.00.00.01.0510	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.35.00.00.00.05.0500	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.539,00	1.539,00			1.539,00	0,00		0,00
374.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	774,00	0,00	774,00			774,00	0,00		0,00
373.4.4.90.52.42.00.00.00.05.0500	Mobiliário em Geral	75,00	804,00	879,00			879,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
375.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	6.156,49	2.960,74	9.117,23	5.000,00	5.500,00	9.400,48	283,25	1.099,52	2.283,25

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura										
375.3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0510	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.156,49	2.000,00	8.156,49			8.439,74	283,25		2.283,25
375.3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Materiais de Consumo	0,00	960,74	960,74			960,74	0,00		0,00
376.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.041,55	36,44	1.077,99	5.000,00	0,00	1.115,56	37,57	3.884,44	37,57
376.3.3.90.39.05.00.00.00.00.01.0510	Serviços Técnicos Profissionais	35,00	0,00	35,00			35,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0510	Locação de Máquinas e Equipamentos	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0510	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	748,00	0,00	748,00			748,00	0,00		0,00
376.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	108,55	36,44	144,99			182,56	37,57		37,57
377.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	1.168,00	1.168,00	1.332,00	0,00
377.4.4.90.52.42.00.00.00.00.01.0510	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00			1.168,00	1.168,00		0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>92.855,58</b>	<b>30.167,82</b>	<b>123.023,40</b>	<b>500.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>170.829,86</b>	<b>47.806,46</b>	<b>260.670,14</b>	<b>23.583,74</b>
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE										
08.243.0024.1.043 Construção de Abrigo para Menores										
384.4.4.40.42.00.00.00.00.00.01.0510	Auxílios	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar										
378.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510	Obrigações Patronais	4.109,88	1.371,16	5.481,04	17.000,00	5.500,00	6.852,17	1.371,13	15.647,83	1.371,13
378.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0510	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.109,88	1.371,16	5.481,04			6.852,17	1.371,13		1.371,13
379.3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380.3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510	Material de Consumo	242,30	35,00	277,30	5.000,00	0,00	515,90	238,60	4.484,10	238,60
380.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0510	Gêneros de Alimentação	98,00	35,00	133,00			147,00	14,00		14,00
380.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0510	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	144,30	0,00	144,30			368,90	224,60		224,60
381.3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.680,00	6.820,00	33.500,00	85.000,00	0,00	38.300,00	4.800,00	46.700,00	6.220,00
381.3.3.90.36.15.00.00.00.00.01.0510	Locação de Imóveis	1.800,00	600,00	2.400,00			7.200,00	4.800,00		0,00
381.3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Pessoa Física	24.880,00	6.220,00	31.100,00			31.100,00	0,00		6.220,00
382.3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.443,69	256,58	1.700,27	20.000,00	-5.500,00	1.775,27	75,00	12.724,73	331,58
382.3.3.90.39.43.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Energia Elétrica	548,81	28,96	577,77			577,77	0,00		28,96
382.3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0510	Serviço de Telecomunicações	894,88	227,62	1.122,50			1.122,50	0,00		227,62
382.3.3.90.39.99.00.00.00.00.01.0510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00			75,00	75,00		75,00
383.4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>32.475,87</b>	<b>8.482,74</b>	<b>40.958,61</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.443,34</b>	<b>6.484,73</b>	<b>184.556,66</b>	<b>8.161,31</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		<b>125.331,45</b>	<b>38.650,56</b>	<b>163.982,01</b>	<b>732.500,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>218.273,20</b>	<b>54.291,19</b>	<b>445.226,80</b>	<b>31.745,05</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		<b>5.370.675,57</b>	<b>1.695.416,38</b>	<b>7.066.091,95</b>	<b>19.410.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>9.965.454,51</b>	<b>2.899.362,56</b>	<b>10.758.545,49</b>	<b>1.571.471,39</b>
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.456,00	12.864,00	64.320,00	160.000,00	0,00	64.320,00	0,00	95.680,00	12.864,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.00.01.0110	Remuneração dos Agentes políticos	51.456,00	12.864,00	64.320,00			64.320,00	0,00		12.864,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	10.817,15	2.701,44	13.518,59	34.000,00	0,00	13.518,59	0,00	20.481,41	2.701,44
002.3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.817,15	2.701,44	13.518,59			13.518,59	0,00		2.701,44

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
003.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	1.350,50	1.523,98	2.874,48	10.000,00	0,00	2.874,48	0,00	7.125,52	1.523,98
003.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	1.350,50	1.523,98	2.874,48			2.874,48	0,00		1.523,98
004.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.468,60	7.755,61	10.224,21	12.000,00	0,00	10.224,21	0,00	1.775,79	6.576,16
004.3.3.90.30.01.00.00.00.01.0110	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	834,70	110,00	944,70			944,70	0,00		110,00
004.3.3.90.30.15.00.00.00.01.0110	Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	6.286,16	6.286,16			6.286,16	0,00		6.286,16
004.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	275,90	0,00	275,90			275,90	0,00		0,00
004.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	862,00	944,00	1.806,00			1.806,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.29.00.00.00.01.0110	Material para Áudio, Video e Foto	496,00	0,00	496,00			496,00	0,00		0,00
004.3.3.90.30.39.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Veículos	0,00	415,45	415,45			415,45	0,00		180,00
005.3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.193,17	7.991,20	19.184,37	40.000,00	0,00	37.109,37	17.925,00	2.890,63	2.701,65
006.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	1.280,00	640,00	1.920,00			6.400,00	4.480,00		0,00
006.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	1.780,00	2.300,00	4.080,00			4.080,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.19.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Veiculos	35,00	464,55	499,55			499,55	0,00		0,00
006.3.3.90.39.23.00.00.00.01.0110	Festividades e Homenagens	0,00	2.672,50	2.672,50			2.672,50	0,00		2.672,50
006.3.3.90.39.47.00.00.00.01.0110	Servicos de Comunicacao em Geral	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Servicos Graficos	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
006.3.3.90.39.69.00.00.00.01.0110	Seguros em Geral	1.705,36	0,00	1.705,36			1.705,36	0,00		0,00
006.3.3.90.39.81.00.00.00.01.0110	Servicos Bancarios	8,51	7,30	15,81			15,81	0,00		7,30
006.3.3.90.39.95.00.00.00.01.0110	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	2.500,00	625,00	3.125,00			7.500,00	4.375,00		0,00
006.3.3.90.39.97.00.00.00.01.0110	Despesas de Teleprocessamento	1.320,00	660,00	1.980,00			6.600,00	4.620,00		0,00
006.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.714,30	621,85	2.336,15			6.786,15	4.450,00		21,85
007.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	13.059,79	5.698,00	18.757,79	30.000,00	0,00	18.757,79	0,00	11.242,21	0,00
007.4.4.90.52.24.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0,00	5.698,00	5.698,00			5.698,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.33.00.00.00.01.0110	Equipamentos para Audio, Video e Foto	5.060,00	0,00	5.060,00			5.060,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00.01.0110	Equipamentos de Processamentos de Dados	2.104,79	0,00	2.104,79			2.104,79	0,00		0,00
007.4.4.90.52.39.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
007.4.4.90.52.42.00.00.00.01.0110	Mobiliario em Geral	5.840,00	0,00	5.840,00			5.840,00	0,00		0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
008.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.454,00	1.363,50	6.817,50	20.000,00	0,00	6.817,50	0,00	13.182,50	1.363,50
008.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	5.454,00	1.363,50	6.817,50			6.817,50	0,00		1.363,50
009.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigacoes Patronais	1.145,32	286,33	1.431,65	5.000,00	0,00	1.431,65	0,00	3.568,35	286,33
009.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.145,32	286,33	1.431,65			1.431,65	0,00		286,33
010.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	2.131,32	505,14	2.636,46	12.000,00	0,00	2.711,46	75,00	9.288,54	482,14
010.3.3.90.30.07.00.00.00.01.0110	Gêneros de Alimentação	0,00	12,00	12,00			12,00	0,00		12,00
010.3.3.90.30.21.00.00.00.01.0110	material de Copa e Cozinha	533,83	285,14	818,97			893,97	75,00		360,14
010.3.3.90.30.22.00.00.00.01.0110	Material de Limpeza e Higienização	1.181,19	208,00	1.389,19			1.389,19	0,00		110,00
010.3.3.90.30.24.00.00.00.01.0110	Material para Manutenção de Bens Imóveis	416,30	0,00	416,30			416,30	0,00		0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.533,72	1.504,05	6.037,77	20.000,00	0,00	16.437,77	10.400,00	3.562,23	204,05
012.3.3.90.39.16.00.00.00.01.0110	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	369,11	0,00	369,11			369,11	0,00		0,00
012.3.3.90.39.43.00.00.00.01.0110	Servicos de Energia Eletrica	1.166,24	542,91	1.709,15			5.229,15	3.520,00		102,91
012.3.3.90.39.58.00.00.00.01.0110	Servicos de Telecomunicacoes	2.998,37	961,14	3.959,51			10.839,51	6.880,00		101,14

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
013.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		103.609,57	42.193,25	145.802,82	353.000,00	0,00	174.202,82	28.400,00	178.797,18	28.703,25
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		103.609,57	42.193,25	145.802,82	353.000,00	0,00	174.202,82	28.400,00	178.797,18	28.703,25
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
014.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400,00	3.600,00	18.000,00	52.000,00	0,00	18.000,00	0,00	34.000,00	3.600,00
014.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	14.400,00	3.600,00	18.000,00			18.000,00	0,00		3.600,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	4.176,00	1.044,00	5.220,00	15.500,00	0,00	5.220,00	0,00	10.280,00	1.044,00
015.3.1.90.13.01.00.00.00.01.0110	FGTS	1.152,00	288,00	1.440,00			1.440,00	0,00		288,00
015.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.024,00	756,00	3.780,00			3.780,00	0,00		756,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		18.576,00	4.644,00	23.220,00	72.500,00	0,00	23.220,00	0,00	49.280,00	4.644,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		18.576,00	4.644,00	23.220,00	72.500,00	0,00	23.220,00	0,00	49.280,00	4.644,00
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.802,40	3.323,70	16.126,10	41.000,00	0,00	16.126,10	0,00	24.873,90	3.323,70
019.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	12.802,40	3.323,70	16.126,10			16.126,10	0,00		3.323,70
020.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	2.688,48	697,97	3.386,45	9.000,00	0,00	3.386,45	0,00	5.613,55	697,97
020.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.688,48	697,97	3.386,45			3.386,45	0,00		697,97
021.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	346,15	0,00	346,15	3.000,00	0,00	346,15	0,00	2.653,85	0,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	304,15	0,00	304,15			304,15	0,00		0,00
022.3.3.90.30.17.00.00.00.01.0110	Material de Processamento de Dados	22,00	0,00	22,00			22,00	0,00		0,00
022.3.3.90.30.26.00.00.00.01.0110	Material Elétrico e Eletrônico	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.996,00	665,00	3.661,00	20.000,00	0,00	8.316,00	4.655,00	11.684,00	0,00
023.3.3.90.39.17.00.00.00.01.0110	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.63.00.00.00.01.0110	Serviços Gráficos	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
023.3.3.90.39.90.00.00.00.01.0110	Serviços de Publicidade Legal	2.660,00	665,00	3.325,00			7.980,00	4.655,00		0,00
023.3.3.90.39.99.00.00.00.01.0110	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26,00	0,00	26,00			26,00	0,00		0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.005,60	4.001,40	20.007,00	50.000,00	0,00	20.007,00	0,00	29.993,00	4.001,40
025.3.1.90.11.01.00.00.00.01.0110	Vencimentos e Salários	16.005,60	4.001,40	20.007,00			20.007,00	0,00		4.001,40
026.3.1.90.13.00.00.00.00.01.0110	Obrigações Patronais	3.361,20	840,30	4.201,50	10.500,00	0,00	4.201,50	0,00	6.298,50	840,30
026.3.1.90.13.02.00.00.00.01.0110	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.361,20	840,30	4.201,50			4.201,50	0,00		840,30

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.071 Atividades da Contabilidade										
027.3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110	Diarias - Pessoal Civil	467,56	422,95	890,51	2.000,00	0,00	890,51	0,00	1.109,49	422,95
027.3.3.90.14.14.00.00.00.01.0110	Diárias no País	467,56	422,95	890,51			890,51	0,00		422,95
028.3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110	Material de Consumo	70,00	0,00	70,00	3.000,00	0,00	70,00	0,00	2.930,00	0,00
028.3.3.90.30.16.00.00.00.01.0110	Material de Expediente	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
029.3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.476,48	869,12	4.345,60	20.000,00	0,00	10.679,44	6.333,84	9.320,56	0,00
029.3.3.90.39.11.00.00.00.01.0110	Locacao de Softwares	3.476,48	869,12	4.345,60			10.429,44	6.083,84		0,00
029.3.3.90.39.48.00.00.00.01.0110	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	0,00	0,00			250,00	250,00		0,00
030.4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		42.213,87	10.820,44	53.034,31	164.500,00	0,00	64.023,15	10.988,84	100.476,85	9.286,32
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		42.213,87	10.820,44	53.034,31	164.500,00	0,00	64.023,15	10.988,84	100.476,85	9.286,32
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		164.399,44	57.657,69	222.057,13	590.000,00	0,00	261.445,97	39.388,84	328.554,03	42.633,57
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		5.535.075,01	1.753.074,07	7.288.149,08	20.000.000,00	1.314.000,00	10.226.900,48	2.938.751,40	11.087.099,52	1.614.104,96

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

## Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária										
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
	566 SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	18.841,70	2.295,04	21.136,74						
	726 I.N.S.S.	197.955,21	50.923,52	248.878,73						
	729 I.N.S.S. - EMPRESAS	20.086,19	5.212,69	25.298,88						
	730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	12.994,59	0,00	12.994,59						
	4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	147,40	0,00	147,40						
	4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	87.457,80	21.890,46	109.348,26						
	4922 CAMARA INSS	30.234,30	7.673,42	37.907,72						
	4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	14.482,58	4.211,71	18.694,29						
	8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	83.376,81	20.579,79	103.956,60						
	8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. - BRAGADINI	1.007,16	0,00	1.007,16						
	12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE	21.941,96	5.408,78	27.350,74						
	12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO	12.447,85	2.636,45	15.084,30						
	15447 TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	196.666,68	49.166,67	245.833,35						
	19337 REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	53.801,63	0,00	53.801,63						
	19763 PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	2.412,65	681,75	3.094,40						
	21993 CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	543,99	0,00	543,99						
	22045 REST PAGAR EXECUT - 2010 - NÃO PROCESSADOS	8.517,50	0,00	8.517,50						
	25552 REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	353.973,98	0,00	353.973,98						
	25553 REST PAGAR EXECUT - 2011 - NÃO PROCESSADOS	475.471,73	35.413,00	510.884,73						
	25813 CREDITOS A RECEBER - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,48	0,00	172,48						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	<b>1.592.534,19</b>	<b>206.093,28</b>	<b>1.798.627,47</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
	726 I.N.S.S.	9.683,84	2.391,38	12.075,22						
	3856 IRRF - REPASSE PMVAA	2.187,02	537,28	2.724,30						
	5753 UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho Médico	86,13	217,63	303,76						
	5754 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.550,40	3.143,06	14.693,46						
	5755 BANCO DO BRASIL	1.035,60	258,90	1.294,50						
	18095 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	1.220,00	0,00	1.220,00						
	18223 SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODER LEG INTERIOR SP	331,17	0,00	331,17						
	18225 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	411,25	228,55	639,80						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	<b>26.505,41</b>	<b>6.776,80</b>	<b>33.282,21</b>						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	<b>1.619.039,60</b>	<b>212.870,08</b>	<b>1.831.909,68</b>						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>	<b>7.154.114,61</b>	<b>1.965.944,15</b>	<b>9.120.058,76</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>10.226.900,48</b>	<b>2.938.751,40</b>	<b>11.087.099,52</b>	<b>1.614.104,96</b>
<b>Receita</b>	<b>9.546.085,39</b>	<b>Despesa</b>		<b>9.120.058,76</b>						
Orçamentária	8.563.173,51	Orçamentária Paga		7.288.149,08						
Extra-orçamentária	982.911,88	Extra-orçamentária		1.831.909,68						



## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
<b>Receita</b>		9.546.085,39									
Saldo anterior (31/12/)		5.003.685,63									
APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00									
BANCO C/ MOVIMENTO		2.029.709,73									
BANCOS C/ RPPS		2.244.415,78									
BANCOS C/ VINCULADA		729.560,12									
CAIXA		0,00									
<b>Total :</b>		<b>14.549.771,02</b>									
<b>Despesa</b>				9.120.058,76							
Saldo para o mês seguinte				5.429.712,26							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO				0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO				2.302.518,43							
BANCOS C/ RPPS				2.259.627,40							
BANCOS C/ VINCULADA				867.566,43							
CAIXA				0,00							
<b>Total :</b>				<b>14.549.771,02</b>							