

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.370,17	6.580,20	32.950,37	95.000,00	0,00	39.530,57	6.580,20	55.469,43	6.580,20
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.899,50	924,74	2.824,24	10.000,00	0,00	2.824,24	0,00	7.175,76	924,74
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.491,85	5.491,85	1.508,15	659,44
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	0,00	4.200,00	10.000,00	0,00	4.974,00	774,00	5.026,00	774,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	808,26	0,00	808,26	50.000,00	-45.600,00	808,26	0,00	3.591,74	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		33.277,93	7.504,94	40.782,87	170.900,00	-40.600,00	53.628,92	12.846,05	76.671,08	8.938,38
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.058,46	14.504,50	72.562,96	80.000,00	106.000,00	87.626,56	15.063,60	98.373,44	15.063,60
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	16.837,27	4.304,50	21.141,77	24.000,00	32.000,00	25.291,17	4.149,40	30.708,83	4.149,40
009.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00	200,00	0,00	1.300,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	822,00	212,00	1.034,00	1.000,00	2.250,00	2.746,50	1.712,50	503,50	827,50
011.3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751,17	22,00	1.773,17	8.000,00	-4.500,00	2.961,17	1.188,00	538,83	1.188,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.040,00	0,00	3.040,00	1.500,00	2.200,00	3.573,60	533,60	126,40	278,60
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	22.338,80	9.685,53	32.024,33	40.000,00	55.000,00	94.207,25	62.182,92	792,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		103.047,70	28.728,53	131.776,23	213.500,00	145.950,00	216.606,25	84.830,02	142.843,75	21.507,10
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS										
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.714,30	4.355,00	7.069,30	10.000,00	-1.000,00	8.102,20	1.032,90	897,80	-119,60
017.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.417,61	0,00	102.417,61	50.000,00	90.500,00	134.417,61	32.000,00	6.082,39	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		105.131,91	4.355,00	109.486,91	61.000,00	89.500,00	142.519,81	33.032,90	7.980,19	-119,60
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
373.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.962,00	2.962,00	21.038,00	2.962,00
374.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	879,27	879,27	6.320,73	879,27
360.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	421,82	0,00	421,82	0,00	10.000,00	421,82	0,00	9.578,18	0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
362.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	20.000,00	1.254,00	0,00	18.746,00	0,00
363.3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		421,82	1.254,00	1.675,82	0,00	128.200,00	5.517,09	3.841,27	122.682,91	3.841,27
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do FSSM										
365.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	24,00	24,00	1.976,00	24,00
367.3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
368.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
369.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do FSSM										
370.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	24,00	24,00	36.476,00	24,00
Total do Órgão Orçamentário:		241.879,36	41.842,47	283.721,83	445.400,00	359.550,00	418.296,07	134.574,24	386.653,93	34.191,15
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										
019.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	385,00	385,00	2.000,00	0,00	1.250,00	865,00	750,00	342,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	98,00	98,00	1.402,00	98,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	385,00	385,00	50.000,00	-45.000,00	1.348,00	963,00	3.652,00	440,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.013,53	7.341,65	45.355,18	60.000,00	0,00	52.696,83	7.341,65	7.303,17	7.341,65
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	8.148,21	1.881,26	10.029,47	12.600,00	0,00	12.088,23	2.058,76	511,77	2.058,76
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.569,19	1.336,92	4.906,11	3.000,00	4.500,00	7.061,85	2.155,74	438,15	2.155,74
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	518,00	0,00	518,00	2.000,00	0,00	518,00	0,00	1.482,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	177,00	0,00	177,00	4.000,00	0,00	327,00	150,00	3.673,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.399,87	790,00	9.189,87	25.000,00	-2.000,00	17.471,87	8.282,00	5.528,13	332,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
032.3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	44.684,12	10.727,00	55.411,12	205.000,00	-70.000,00	66.138,12	10.727,00	68.861,88	10.727,00
033.3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensões	48.984,00	14.912,50	63.896,50	58.000,00	76.500,00	76.650,50	12.754,00	57.849,50	12.754,00
Total da Unidade Orçamentária:		152.493,92	36.989,33	189.483,25	371.600,00	9.000,00	232.952,40	43.469,15	147.647,60	35.369,15
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
034.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	19.100,00	-19.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
035.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
036.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
037.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.649,50	380,00	2.029,50	10.000,00	-6.000,00	2.029,50	0,00	1.970,50	-498,00
039.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.882,95	3.797,52	28.680,47	12.000,00	53.500,00	61.351,26	32.670,79	4.148,74	559,02
040.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	477,00	0,00	477,00	2.000,00	-1.000,00	975,00	498,00	25,00	498,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
041.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	645,55	0,00	645,55	12.000,00	-5.000,00	645,55	0,00	6.354,45	0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
043.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.163,88	1.540,97	7.704,85	15.000,00	0,00	9.245,82	1.540,97	5.754,18	1.540,97
044.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.340,57	334,03	1.674,60	3.150,00	0,00	2.008,63	334,03	1.141,37	334,03
045.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
046.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
047.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.035,33	5.447,22	13.482,55	35.000,00	-3.300,00	25.319,01	11.836,46	6.380,99	4.904,09
048.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.623,38	1.975,62	14.599,00	21.000,00	0,00	15.226,91	627,91	5.773,09	2.021,26
049.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.092,96	0,00	5.092,96	5.000,00	500,00	5.211,96	119,00	288,04	119,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.511,12	13.475,36	74.986,48	168.850,00	-4.300,00	122.613,64	47.627,16	41.936,36	9.478,37

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
050.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	11.550,00	-11.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00
052.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
053.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.400,00	380,00	1.780,00	1.500,00	2.000,00	3.100,00	1.320,00	400,00	280,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
056.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.400,00	380,00	1.780,00	73.550,00	-65.000,00	3.100,00	1.320,00	5.450,00	280,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
057.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
058.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.248,76	11.543,44	60.792,20	173.250,00	0,00	72.945,18	12.152,98	100.304,82	12.152,98
059.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	11.677,75	2.927,01	14.604,76	36.500,00	0,00	17.550,65	2.945,89	18.949,35	2.945,89
060.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.553,39	1.959,34	8.512,73	25.200,00	0,00	10.559,15	2.046,42	14.640,85	2.046,42
061.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
062.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	19.323,27	1.565,26	20.888,53	15.000,00	18.100,00	25.016,47	4.127,94	8.083,53	2.047,38
063.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.238,05	2.706,27	11.944,32	30.000,00	0,00	14.317,05	2.372,73	15.682,95	1.704,85
064.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	473,00	640,00	1.113,00	2.500,00	-1.000,00	1.172,90	59,90	327,10	59,90
04.122.0003.2.014 Bolsa de Estudos a Estagiários - Almojarifado										
065.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.963,08	684,75	2.647,83	10.000,00	-2.550,00	7.441,08	4.793,25	8,92	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
066.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
067.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00
068.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
069.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	973,26	485,00	1.458,26	2.000,00	0,00	1.638,26	180,00	361,74	0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.624,96	525,47	5.150,43	8.000,00	0,00	6.146,08	995,65	1.853,92	995,65
072.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		104.075,52	23.036,54	127.112,06	412.500,00	-90.450,00	156.786,82	29.674,76	165.263,18	21.953,07
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
073.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	130,00	0,00	130,00	5.000,00	0,00	130,00	0,00	4.870,00	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.111,42	911,68	8.023,10	50.000,00	-10.000,00	32.021,42	23.998,32	7.978,58	-730,00
075.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.038,00	0,00	3.038,00	10.000,00	-5.000,00	3.038,00	0,00	1.962,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.279,42	911,68	11.191,10	65.000,00	-15.000,00	35.189,42	23.998,32	14.810,58	-730,00
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
076.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.255,85	9.234,05	37.489,90	96.600,00	0,00	44.310,98	6.821,08	52.289,02	6.821,08
077.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	8.281,84	2.321,09	10.602,93	20.300,00	0,00	12.823,45	2.220,52	7.476,55	2.220,52
078.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.569,29	486,47	3.055,76	3.000,00	500,00	3.055,76	0,00	444,24	0,00
079.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	755,00	255,00	1.010,00	2.500,00	0,00	1.290,00	280,00	1.210,00	280,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.890,00	632,00	3.522,00	12.000,00	0,00	5.658,00	2.136,00	6.342,00	0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	172,00	0,00	172,00	2.000,00	0,00	172,00	0,00	1.828,00	0,00
04.123.0005.2.077 Bolsa de Estudos a Estagiários - Contabilidade										
359.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.209,84	684,75	1.894,59	0,00	6.847,50	6.687,84	4.793,25	159,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		44.133,82	13.613,36	57.747,18	137.900,00	7.347,50	73.998,03	16.250,85	71.249,47	9.321,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.496,70	5.646,20	30.142,90	70.000,00	26.000,00	35.953,77	5.810,87	60.046,23	5.810,87
084.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.326,06	1.422,92	6.748,98	14.700,00	8.000,00	8.008,60	1.259,62	14.691,40	1.259,62
085.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	917,99	917,99	2.000,00	0,00	917,99	0,00	1.082,01	0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	56,90	0,00	56,90	1.500,00	0,00	56,90	0,00	1.443,10	0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	680,00	0,00	680,00	3.000,00	0,00	1.395,00	715,00	1.605,00	565,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.821,70	1.629,00	5.450,70	15.000,00	-1.200,00	7.499,70	2.049,00	6.300,30	0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.430,00	0,00	2.430,00	1.500,00	3.000,00	3.915,00	1.485,00	585,00	1.485,00
Total da Unidade Orçamentária:		36.811,36	9.616,11	46.427,47	107.700,00	35.800,00	57.746,96	11.319,49	85.753,04	9.120,49
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
090.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.327,53	7.443,02	32.770,55	73.500,00	0,00	38.722,11	5.951,56	34.777,89	5.951,56
091.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.500,71	1.613,43	7.114,14	15.500,00	0,00	8.404,26	1.290,12	7.095,74	1.290,12
092.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
093.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	565,00	0,00	565,00	1.500,00	0,00	884,60	319,60	615,40	319,60
095.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.860,49	2.333,59	15.194,08	40.000,00	0,00	39.347,08	24.153,00	652,92	27,59
096.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	460,00	0,00	460,00	1.500,00	0,00	460,00	0,00	1.040,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		44.713,73	11.390,04	56.103,77	134.000,00	0,00	87.818,05	31.714,28	46.181,95	7.588,87
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos										
100.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370,00	0,00	370,00	2.000,00	0,00	370,00	0,00	1.630,00	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
097.4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatada	8.371,12	1.467,96	9.839,08	140.000,00	-58.000,00	9.839,08	-0,00	72.160,92	1.467,96
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Paspap										
098.3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.794,96	12.925,27	64.720,23	150.000,00	0,00	64.720,23	0,00	85.279,77	0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
099.9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		60.536,08	14.393,23	74.929,31	372.000,00	-58.000,00	74.929,31	0,00	239.070,69	1.467,96
Total do Órgão Orçamentário:		515.954,97	124.190,65	640.145,62	1.893.100,00	-225.602,50	846.482,63	206.337,01	821.014,87	94.289,51
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										
101.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.700,76	2.719,00	15.419,76	95.500,00	0,00	18.138,76	2.719,00	77.361,24	2.719,00
102.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	2.764,22	589,40	3.353,62	28.700,00	0,00	3.943,02	589,40	24.756,98	589,40
103.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.223,82	513,80	1.737,62	2.000,00	0,00	1.737,62	0,00	262,38	513,80
104.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	327,00	0,00	327,00	2.000,00	500,00	2.027,65	1.700,65	472,35	1.279,65
105.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.877,91	428,00	4.305,91	8.000,00	1.500,00	9.165,91	4.860,00	334,09	3.726,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	105,00	0,00	105,00	1.500,00	0,00	1.330,00	1.225,00	170,00	1.225,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
107.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.370,27	9.078,90	49.449,17	73.500,00	0,00	58.528,07	9.078,90	14.971,93	9.078,90
108.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	10.917,63	2.574,93	13.492,56	15.500,00	1.000,00	16.067,49	2.574,93	432,51	2.574,93
109.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
110.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
111.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	290,00	55,00	345,00	2.000,00	0,00	810,00	465,00	1.190,00	320,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.385,50	832,23	17.217,73	20.000,00	45.000,00	58.030,73	40.813,00	6.969,27	126,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		88.962,11	16.791,26	105.753,37	254.200,00	46.000,00	169.779,25	64.025,88	130.420,75	22.152,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
114.3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	20.000,00	86.000,00	87.350,00	87.350,00	18.650,00	87.350,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
116.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		100,00	0,00	100,00	23.000,00	85.000,00	87.450,00	87.350,00	20.550,00	87.350,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
377.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,67	0,00	0,00	33.510,67	0,00
130.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	3.900,00	6.718,09	0,00	0,00	10.618,09	0,00
132.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
133.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	5.716,99	2.973,09	8.690,08	50.000,00	-22.000,00	25.951,01	17.260,93	2.048,99	-1.463,06
135.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	36.700,00	9.600,00	46.300,00	60.000,00	16.000,00	75.100,00	28.800,00	900,00	0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.180,00	3.968,34	6.148,34	15.000,00	1.000,00	15.683,34	9.535,00	316,66	215,00
137.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
138.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	184.900,00	184.900,00	2.000,00	182.900,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
119.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
120.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.146,47	5.449,66	27.596,13	105.000,00	-10.000,00	33.045,79	5.449,66	61.954,21	5.449,66
121.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	5.233,16	1.407,79	6.640,95	22.100,00	0,00	8.070,87	1.429,92	14.029,13	1.429,92
122.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.586,01	1.044,70	4.630,71	21.000,00	0,00	5.777,50	1.146,79	15.222,50	1.146,79
123.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
124.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	36.125,50	2.182,45	38.307,95	105.000,00	-10.000,00	49.673,56	11.365,61	45.326,44	2.132,74
125.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.719,93	15.518,79	113.238,72	485.000,00	-200.000,00	158.222,62	44.983,90	126.777,38	11.719,72
126.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.481,00	0,00	1.481,00	25.000,00	-15.000,00	1.481,00	0,00	8.519,00	0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
117.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	81.479,49	38.771,18	120.250,67	20.000,00	279.500,00	293.301,87	173.051,20	6.198,13	51.730,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
118.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
127.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.456,42	5.922,00	9.378,42	12.600,00	10.000,00	9.605,67	227,25	12.994,33	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.625,67	1.262,28	29.887,95	63.000,00	-10.000,00	44.047,77	14.159,82	8.952,23	665,22
129.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		324.450,64	273.000,28	597.450,92	1.088.100,00	187.628,76	904.861,00	307.410,08	370.867,76	73.025,99
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
141.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.919,25	3.025,30	15.944,55	48.300,00	0,00	19.723,44	3.778,89	28.576,56	3.778,89
142.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	2.742,91	674,43	3.417,34	10.300,00	0,00	4.141,79	724,45	6.158,21	724,45
143.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	512,45	85,98	598,43	3.000,00	0,00	915,15	316,72	2.084,85	316,72
144.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	18.676,85	1.141,85	19.818,70	24.000,00	5.000,00	19.910,70	92,00	9.089,30	12,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	212,83	81,28	294,11	2.500,00	0,00	375,73	81,62	2.124,27	81,62
147.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.790,00	205,00	2.995,00	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	5,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		37.854,29	5.213,84	43.068,13	91.600,00	5.000,00	48.061,81	4.993,68	48.538,19	4.913,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
148.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
378.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,67	0,00	0,00	9.115,67	0,00
149.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.896,84	2.974,21	14.871,05	44.100,00	0,00	17.845,26	2.974,21	26.254,74	2.974,21
150.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	3.009,00	749,76	3.758,76	93.000,00	-70.456,46	4.508,52	749,76	18.035,02	749,76
151.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.938,28	484,57	2.422,85	14.000,00	0,00	2.907,42	484,57	11.092,58	484,57
152.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	33.369,74	35,10	33.404,84	50.000,00	5.000,00	43.182,23	9.777,39	11.817,77	-229,08
154.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.360,75	3.991,22	25.351,97	50.000,00	0,00	40.059,40	14.707,43	9.940,60	3.290,17
155.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	7.898,00	0,00	7.898,00	3.000,00	5.000,00	7.898,00	0,00	102,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		79.472,61	8.234,86	87.707,47	267.100,00	-63.840,79	116.400,83	28.693,36	86.858,38	7.269,63
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
156.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
157.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	580,00	580,00	2.420,00	0,00
158.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	12.000,00	-4.000,00	580,00	580,00	7.420,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
160.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.410,00	10.410,00	1.590,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	330,00	0,00	330,00	2.000,00	0,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
159.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
162.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	207,61	207,61	10.000,00	-5.000,00	207,61	0,00	4.792,39	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.010,00	290,00	3.300,00	15.000,00	-2.000,00	4.170,00	870,00	8.830,00	0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.340,00	497,61	3.837,61	64.000,00	-23.500,00	15.117,61	11.280,00	25.382,39	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
165.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
166.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.233,09	9.172,49	45.405,58	70.000,00	0,00	55.532,74	10.127,16	14.467,26	10.127,16
167.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	7.557,15	1.988,33	9.545,48	15.000,00	0,00	11.520,95	1.975,47	3.479,05	1.975,47
168.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	606,82	0,00	606,82	11.600,00	-2.000,00	606,82	0,00	8.993,18	0,00
169.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
170.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	99.055,28	16.253,10	115.308,38	300.000,00	-3.000,00	242.345,96	127.037,58	54.654,04	-4.989,15
171.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41.976,46	6.267,20	48.243,66	140.000,00	-32.000,00	61.754,74	13.511,08	46.245,26	6.754,29
172.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		185.428,80	33.681,12	219.109,92	667.400,00	27.000,00	371.761,21	152.651,29	322.638,79	13.867,77
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	801,70	0,00	801,70	50.000,00	-45.500,00	801,70	0,00	3.698,30	0,00
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
176.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.329,22	6.669,09	26.998,31	80.000,00	-25.000,00	33.717,33	6.719,02	21.282,67	6.719,02
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
174.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
175.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
379.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	60.461,33	0,00	0,00	60.461,33	0,00
177.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.921,72	14.078,01	64.999,73	147.000,00	0,00	77.572,15	12.572,42	69.427,85	12.572,42
178.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	11.548,58	2.880,67	14.429,25	31.000,00	17.533,79	17.271,65	2.842,40	31.262,14	2.842,40
179.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.891,42	665,39	3.556,81	10.000,00	0,00	4.096,79	539,98	5.903,21	539,98
180.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	87.126,28	9.827,10	96.953,38	60.000,00	113.900,00	159.778,72	62.825,34	14.121,28	7.027,78
182.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locação de Mão-de-obra	32.165,05	8.088,35	40.253,40	160.000,00	-95.250,00	64.518,45	24.265,05	231,55	0,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.572,50	0,00	163.572,50	15.000,00	150.500,00	163.572,50	0,00	1.927,50	0,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.757,00	0,00	2.757,00	10.000,00	41.000,00	2.757,00	0,00	48.243,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		372.113,47	42.208,61	414.322,08	694.000,00	187.645,12	524.086,29	109.764,21	357.558,83	29.701,60
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.1.041 Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário										
375.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
376.4.4.90.51.00.00.00.00.0096	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
185.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.542,16	1.482,16	8.024,32	24.200,00	0,00	9.506,48	1.482,16	14.693,52	1.482,16
186.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.843,85	426,32	2.270,17	5.100,00	0,00	2.696,49	426,32	2.403,51	426,32
187.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.938,28	484,57	2.422,85	9.000,00	0,00	2.907,42	484,57	6.092,58	484,57
188.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.436,27	12,00	1.448,27	2.000,00	0,00	1.465,27	17,00	534,73	17,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.779,02	392,56	2.171,58	8.000,00	0,00	2.659,36	487,78	5.340,64	487,78
191.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.539,58	2.797,61	16.337,19	49.800,00	80.000,00	19.235,02	2.897,83	110.564,98	2.897,83
03.11 HABITAÇÃO										
16.482.0029.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação										
192.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		1.105.261,50	382.425,19	1.487.686,69	3.261.200,00	601.933,09	2.257.333,02	769.646,33	1.605.800,07	241.179,18
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										
193.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.876,00	2.719,00	13.595,00	33.000,00	0,00	16.314,00	2.719,00	16.686,00	2.719,00
194.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigações Patronais	2.365,44	589,40	2.954,84	10.000,00	0,00	3.544,24	589,40	6.455,76	589,40
195.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diárias - Civil	2.082,99	300,00	2.382,99	6.000,00	0,00	2.382,99	0,00	3.617,01	300,00
196.3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	470,00	0,00	470,00	3.000,00	4,00	815,10	345,10	2.184,90	-597,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.175,00	0,00	3.175,00	3.000,00	1.000,00	3.175,00	0,00	825,00	-280,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	597,00	597,00	403,00	597,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.969,43	3.608,40	22.577,83	57.000,00	0,00	26.828,33	4.250,50	30.171,67	3.328,40
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
201.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	125.340,81	0,00	125.340,81	50.000,00	95.000,00	144.979,39	19.638,58	20,61	0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
211.3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212.3.1.90.04.00.00.00.00.0044	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
213.3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.426,13	52.039,50	253.465,63	560.000,00	0,00	305.363,67	51.898,04	254.636,33	51.898,04
214.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.289,91	10.057,25	55.347,16	157.500,00	0,00	65.959,63	10.612,47	91.540,37	10.612,47
215.3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigações Patronais	44.645,36	12.003,70	56.649,06	116.500,00	0,00	68.850,09	12.201,03	47.649,91	12.221,14

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
216.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigações Patronais	9.475,37	2.180,13	11.655,50	33.000,00	0,00	13.955,98	2.300,48	19.044,02	2.300,48
217.3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.301,20	1.442,56	2.743,76	15.600,00	0,00	4.566,00	1.822,24	11.034,00	1.822,24
218.3.1.90.16.00.00.00.00.0044	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
219.3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	46.394,52	5.440,54	51.835,06	170.000,00	-25.500,00	111.190,96	59.355,90	33.309,04	12.977,62
221.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.566,23	7.503,56	27.069,79	50.000,00	76.000,00	116.100,39	89.030,60	9.899,61	5.410,77
222.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	4.347,90	1.125,08	5.472,98	20.000,00	15.000,00	34.771,98	29.299,00	228,02	12.419,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
223.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	464,22	1.367,47	1.831,69	10.000,00	5.000,00	12.487,98	10.656,29	2.512,02	0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,15	583,49	2.583,64	5.000,00	0,00	3.080,69	497,05	1.919,31	568,25
225.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.162,54	1.162,54	2.000,00	2.000,00	3.812,54	2.650,00	187,46	2.650,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.0010	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
227.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.870,71	18.055,56	96.926,27	216.300,00	0,00	114.573,03	17.646,76	101.726,97	17.646,76
228.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigações Patronais	19.194,89	5.115,34	24.310,23	46.200,00	0,00	29.323,63	5.013,40	16.876,37	5.013,40
229.3.1.90.16.00.00.00.00.0010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.834,15	5.542,27	20.376,42	80.000,00	0,00	25.857,24	5.480,82	54.142,76	5.480,82
230.3.3.90.14.00.00.00.00.0010	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	74.172,09	20.586,30	94.758,39	300.000,00	-6.000,00	279.352,10	184.593,71	14.647,90	-12.083,36
232.3.3.90.39.00.00.00.00.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.341,15	9.954,12	49.295,27	120.000,00	0,00	105.551,70	56.256,43	14.448,30	4.471,66
233.4.4.90.52.00.00.00.00.0010	Equipamentos e Material Permanente	440,00	0,00	440,00	50.000,00	-24.500,00	440,00	0,00	25.060,00	0,00
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
234.3.1.90.96.00.00.00.00.0043	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	19.837,91	4.288,75	24.126,66	60.000,00	-3.500,00	24.126,66	0,00	32.373,34	4.288,75
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
235.3.3.50.43.00.00.00.00.0010	Subvenções Sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica										
236.3.3.90.18.00.00.00.00.0010	Auxílio Financeiro a Estudantes	24.827,83	10.826,34	35.654,17	80.000,00	31.000,00	110.634,37	74.980,20	365,63	0,00
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
199.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
200.4.4.50.42.00.00.00.00.0001	Auxílios	6.900,00	0,00	6.900,00	5.000,00	1.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
371.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	92.640,36	92.640,36	0,00	178.500,00	178.391,66	85.751,30	108,34	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
202.3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203.3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.067,78	21.413,85	107.481,63	252.000,00	0,00	129.316,38	21.834,75	122.683,62	21.834,75
204.3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigações Patronais	18.192,69	4.764,28	22.956,97	53.000,00	0,00	27.895,77	4.938,80	25.104,23	4.938,80
205.3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.290,81	564,48	2.855,29	12.000,00	0,00	3.803,96	948,67	8.196,04	948,67
206.3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	20.848,40	0,00	20.848,40	15.000,00	30.000,00	40.768,40	19.920,00	4.231,60	230,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.656,95	474,34	2.131,29	6.250,00	0,00	3.124,97	993,68	3.125,03	477,68
209.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.900,00	2.870,00	2.870,00	1.230,00	0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
210.3.3.50.43.00.00.00.00.0007	Subvenções Sociais	300.000,00	67.000,00	367.000,00	700.000,00	-6.000,00	693.000,00	326.000,00	1.000,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.216.727,16	356.131,81	1.572.858,97	3.284.350,00	332.000,00	2.691.049,17	1.118.190,20	925.300,83	179.127,94
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
237.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.179,28	6.072,04	26.251,32	61.500,00	0,00	30.911,58	4.660,26	30.588,42	4.660,26
238.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigações Patronais	3.636,32	1.270,46	4.906,78	12.900,00	0,00	6.177,24	1.270,46	6.722,76	1.270,46
239.3.1.90.16.00.00.00.00.0007	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.135,44	1.200,60	4.336,04	30.000,00	-15.000,00	5.536,64	1.200,60	9.463,36	1.200,60
240.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diárias - Civil	5.056,00	460,08	5.516,08	15.000,00	0,00	5.516,08	0,00	9.483,92	460,08
241.3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	0,00	12,00	12,00	20.000,00	-10.000,00	12,00	0,00	9.988,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
242.3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.550,00	13.164,00	42.714,00	120.000,00	2.000,00	120.439,00	77.725,00	1.561,00	0,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior										
244.3.3.90.18.00.00.00.00.0007	Auxilio Financeiro a Estudantes	16.468,92	5.447,00	21.915,92	60.000,00	10.000,00	65.676,20	43.760,28	4.323,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		78.025,96	27.626,18	105.652,14	324.400,00	-18.000,00	234.268,74	128.616,60	72.131,26	7.591,40
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
245.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
246.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-19.800,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
250.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.734,00	1.183,50	5.917,50	44.600,00	-20.000,00	7.101,00	1.183,50	17.499,00	1.183,50
251.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	1.414,48	352,45	1.766,93	9.400,00	0,00	2.119,38	352,45	7.280,62	352,45
252.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.769,72	442,43	2.212,15	10.000,00	0,00	2.654,58	442,43	7.345,42	442,43
253.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.910,64	65,00	15.975,64	18.000,00	5.000,00	15.975,64	0,00	7.024,36	0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.639,82	771,80	3.411,62	14.000,00	-1.000,00	4.055,62	644,00	8.944,38	644,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	449,00	0,00	449,00	2.500,00	-1.500,00	618,80	169,80	381,20	169,80
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
257.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	15.595,50	2.471,50	18.067,00	10.000,00	10.700,00	20.616,93	2.549,93	83,07	355,46
258.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	397,00	1.443,70	1.840,70	1.500,00	3.000,00	3.433,70	1.593,00	1.066,30	1.593,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.574,00	3.255,00	31.829,00	15.000,00	21.000,00	35.518,00	3.689,00	482,00	2.850,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
247.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
27.813.0021.1.024 Reforma de Campo de Bocha										
248.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer										
260.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.484,68	8.457,00	37.941,68	68.250,00	26.000,00	48.042,68	10.101,00	46.207,32	10.101,00
261.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	8.440,26	2.530,35	10.970,61	14.400,00	8.000,00	13.738,26	2.767,65	8.661,74	2.767,65
262.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.876,56	969,14	4.845,70	10.000,00	0,00	5.814,84	969,14	4.185,16	969,14
263.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	3.790,98	-50,00	3.740,98	500,00	4.000,00	3.740,98	0,00	759,02	-50,00
264.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	40.774,31	1.026,00	41.800,31	40.000,00	23.300,00	47.243,31	5.443,00	16.056,69	1.130,00
265.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.829,15	430,70	9.259,85	16.500,00	-2.000,00	9.294,08	34,23	5.205,92	396,36
266.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	17.645,00	0,00	17.645,00	3.000,00	15.500,00	18.066,00	421,00	434,00	421,00
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha										
267.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
268.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27.695.0034.1.027 Construção de Hotel Municipal										
249.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		184.325,10	23.348,57	207.673,67	607.650,00	-187.800,00	238.033,80	30.360,13	181.816,20	23.325,79
04.06 CULTURA										
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre										
269.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-11.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
270.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal										
271.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva										
272.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
273.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
274.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
275.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	43,00	43,00	4.000,00	-2.000,00	79,00	36,00	1.921,00	0,00
276.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.847,20	5.305,26	8.152,46	5.000,00	3.600,00	8.431,66	279,20	168,34	201,20
277.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	567,00	0,00	567,00	2.000,00	0,00	567,00	0,00	1.433,00	0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
278.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	48.400,00	-48.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
280.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
281.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
282.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	789,00	262,00	1.051,00	2.000,00	0,00	1.811,00	760,00	189,00	60,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.748,47	939,96	2.688,43	2.000,00	2.000,00	3.609,26	920,83	390,74	219,83
284.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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										
285.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
287.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-12,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-32,00
289.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.951,67	6.550,22	12.501,89	215.100,00	-93.200,00	14.497,92	1.996,03	107.402,08	437,03
Total do Órgão Orçamentário:		1.503.999,32	417.265,18	1.921.264,50	4.508.500,00	13.000,00	3.204.677,96	1.283.413,46	1.316.822,04	213.810,56
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
290.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.700,76	2.719,00	15.419,76	33.000,00	0,00	18.138,76	2.719,00	14.861,24	2.719,00
291.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigaçoes Patronais	2.761,13	589,40	3.350,53	10.000,00	0,00	3.939,93	589,40	6.060,07	589,40
292.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400,00	0,00	400,00	3.000,00	0,00	400,00	0,00	2.600,00	0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	360,00	0,00	360,00	1.500,00	0,00	360,00	0,00	1.140,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.221,89	3.308,40	19.530,29	53.500,00	0,00	22.838,69	3.308,40	30.661,31	3.308,40
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos										
296.4.4.90.61.00.00.00.00.0022	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde										
297.4.4.90.51.00.00.00.00.0022	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
298.3.1.90.04.00.00.00.00.0022	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
299.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.923,17	107.469,00	533.392,17	1.181.000,00	0,00	647.770,92	114.378,75	533.229,08	114.378,75
300.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigaçoes Patronais	99.226,15	24.665,44	123.891,59	250.000,00	0,00	149.053,60	25.162,01	100.946,40	25.162,01
301.3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	46.389,25	11.823,76	58.213,01	150.000,00	-10.000,00	71.647,08	13.434,07	68.352,92	13.434,07
302.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	16.951,31	5.689,44	22.640,75	30.000,00	0,00	22.640,75	0,00	7.359,25	5.689,44
303.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	310.255,88	30.184,03	340.439,91	500.000,00	110.400,00	602.535,08	262.095,17	7.864,92	74.613,06
304.3.3.90.32.00.00.00.00.0022	Material de Distribuicao Gratuita	745,00	32,00	777,00	25.000,00	0,00	777,00	0,00	24.223,00	0,00
305.3.3.90.36.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.011,80	0,00	2.011,80	8.000,00	0,00	2.011,80	0,00	5.988,20	0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103.918,79	16.128,74	120.047,53	450.000,00	-71.000,00	301.664,69	181.617,16	77.335,31	6.880,86

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pago Anterior	Pago 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 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
307.4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	16.201,73	4.291,00	20.492,73	100.000,00	-70.000,00	23.561,23	3.068,50	6.438,77	1.918,50
10.301.0022.2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde										
308.3.3.90.18.00.00.00.00.00.0022	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.413,10	3.743,30	15.156,40	70.000,00	-25.697,50	39.122,65	23.966,25	5.179,85	0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
309.3.3.50.43.00.00.00.00.00.0022	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										
310.3.3.50.43.00.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	225.000,00	60.000,00	285.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	215.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
311.3.3.50.43.00.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
312.3.3.50.43.00.00.00.00.00.0022	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										
313.3.1.90.11.00.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,04	5.325,28	22.825,32	73.500,00	0,00	28.150,60	5.325,28	45.349,40	5.325,28
314.3.1.90.13.00.00.00.00.00.0022	Obrigações Patronais	3.868,80	1.280,29	5.149,09	15.500,00	0,00	6.410,15	1.261,06	9.089,85	1.261,06
315.3.1.90.16.00.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.935,01	580,92	2.515,93	500,00	5.000,00	3.008,12	492,19	2.491,88	492,19
316.3.3.90.14.00.00.00.00.00.0022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	179,80	3.774,33	3.954,13	15.000,00	0,00	5.121,13	1.167,00	9.878,87	12,00
318.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.907,02	2.203,45	11.110,47	15.000,00	5.000,00	18.324,18	7.213,71	1.675,82	2.233,75
319.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	254,00	480,00	734,00	3.000,00	0,00	734,00	0,00	2.266,00	0,00
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos										
320.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.290.680,85	277.670,98	1.568.351,83	3.535.500,00	-167.297,50	2.422.532,98	854.181,15	945.669,52	251.400,97
Total do Órgão Orçamentário:		1.306.902,74	280.979,38	1.587.882,12	3.589.000,00	-167.297,50	2.445.371,67	857.489,55	976.330,83	254.709,37
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0020.1.033 Aquisição de Imóvel Urbano - Cozinha Piloto										
325.4.4.90.61.00.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1.034 Construção da Cozinha Piloto										
326.4.4.90.51.00.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-96.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
08.244.0020.2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar										
327.3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.942,56	2.985,64	14.928,20	21.500,00	0,00	20.701,44	5.773,24	798,56	5.773,24
328.3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.940,80	647,19	2.587,99	4.600,00	0,00	3.235,18	647,19	1.364,82	647,19
329.3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001	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
330.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	66.856,13	17.703,76	84.559,89	150.000,00	0,00	132.004,71	47.444,82	17.995,29	9.893,76
331.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.884,39	371,43	5.255,82	20.000,00	0,00	5.517,25	261,43	14.482,75	261,43
332.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
333.3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	4.436,85	1.105,53	5.542,38	10.000,00	0,00	6.647,91	1.105,53	3.352,09	1.105,53
334.3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
335.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.174,46	150,10	1.324,56	5.000,00	0,00	2.314,56	990,00	2.685,44	851,00
336.3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.400,00	5.100,00	25.500,00	59.000,00	0,00	30.600,00	5.100,00	28.400,00	5.100,00
337.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.854,39	415,91	3.270,30	7.000,00	0,00	3.270,30	0,00	3.729,70	415,91
338.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.850,00	523,00	523,00	627,00	523,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
358.3.3.50.43.00.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	10.750,00	2.500,00	13.250,00	35.000,00	0,00	28.250,00	15.000,00	6.750,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
372.3.3.50.43.00.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	1.743,75	0,00	1.743,75	0,00	13.950,00	13.950,00	12.206,25	0,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL											
08.244.0025.1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS											
323.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
324.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral											
339.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.566,37	4.348,10	26.914,47	80.000,00	0,00	31.262,57	4.348,10	48.737,43	4.348,10	
340.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.471,57	1.022,85	7.494,42	17.000,00	0,00	8.557,15	1.062,73	8.442,85	1.062,73	
341.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.250,96	369,42	1.620,38	1.000,00	1.500,00	2.174,83	554,45	325,17	554,45	
342.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	850,00	89,65	939,65	1.000,00	200,00	939,65	0,00	260,35	89,65	
343.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	11.357,91	2.104,50	13.462,41	35.000,00	0,00	28.225,44	14.763,03	6.774,56	404,50	
344.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.865,05	14.351,42	54.216,47	30.000,00	84.000,00	109.399,27	55.182,80	4.600,73	867,39	
345.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00	0,00	1.950,00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00	
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social											
346.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	1.625,00	1.625,00	5.000,00	0,00	2.250,45	625,45	2.749,55	280,00	
347.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.030,08	1.374,06	4.404,14	6.000,00	0,00	4.902,80	498,66	1.097,20	922,45	
348.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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											
349.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
350.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875,64	347,55	1.223,19	3.000,00	0,00	1.579,07	355,88	1.420,93	355,88	
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS											
351.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	
352.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	
353.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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	
354.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
355.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
357.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.390,00	0,00	1.390,00	10.000,00	-5.000,00	1.390,00	0,00	3.610,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		216.590,91	56.612,11	273.203,02	848.600,00	-149.400,00	439.645,58	166.442,56	259.554,42	33.456,21	
Total do Órgão Orçamentário:		216.590,91	56.612,11	273.203,02	848.600,00	-149.400,00	439.645,58	166.442,56	259.554,42	33.456,21	
Total da Despesa da Entidade:		4.890.588,80	1.303.314,98	6.193.903,78	14.545.800,00	432.183,09	9.611.806,93	3.417.903,15	5.366.176,16	871.635,98	
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO											
07 CORPO LEGISLATIVO											
07.01 CORPO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas											
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.925,00	10.585,00	63.510,00	122.000,00	6.000,00	63.510,00	0,00	64.490,00	10.585,00	
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	11.548,60	2.292,71	13.841,31	26.000,00	1.000,00	13.841,31	-0,00	13.158,69	2.292,71	
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.408,20	0,00	3.408,20	4.000,00	6.000,00	3.408,20	0,00	6.591,80	0,00	
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.172,59	359,00	3.531,59	4.000,00	6.000,00	3.531,59	0,00	6.468,41	359,00	
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.078,20	1.527,00	10.605,20	20.000,00	8.000,00	18.705,20	8.100,00	9.294,80	177,00	
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.681,65	0,00	5.681,65	75.000,00	64.000,00	5.681,65	0,00	133.318,35	0,00	
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.488,00	1.346,60	5.834,60	15.750,00	-750,00	5.834,60	0,00	9.165,40	1.346,60	
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	975,15	194,42	1.169,57	4.000,00	-1.000,00	1.169,57	0,00	1.830,43	194,42	
009.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.980,12	257,00	5.237,12	9.000,00	6.500,00	5.237,12	0,00	10.262,88	257,00	
011.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.272,49	1.788,33	8.060,82	11.000,00	17.000,00	11.688,63	3.627,81	16.311,37	0,00	
012.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		102.530,00	18.350,06	120.880,06	292.950,00	113.050,00	132.607,87	11.727,81	273.392,13	15.211,73	
Total do Órgão Orçamentário:		102.530,00	18.350,06	120.880,06	292.950,00	113.050,00	132.607,87	11.727,81	273.392,13	15.211,73	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Junho - 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										
08 ASSESSORIA TÉCNICA										
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA										
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica										
013.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.810,00	6.746,77	21.556,77	22.000,00	18.000,00	21.556,77	0,00	18.443,23	6.746,77
014.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	4.402,68	1.268,97	5.671,65	4.650,00	7.350,00	5.671,65	-0,00	6.328,35	1.268,97
015.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.212,68	8.015,74	27.228,42	27.750,00	25.250,00	27.228,42	-0,00	25.771,58	8.015,74
Total do Órgão Orçamentário:		19.212,68	8.015,74	27.228,42	27.750,00	25.250,00	27.228,42	-0,00	25.771,58	8.015,74
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria										
018.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.643,75	6.985,87	18.629,62	41.000,00	-1.000,00	18.629,62	0,00	21.370,38	6.985,87
019.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	2.587,24	504,40	3.091,64	8.600,00	400,00	3.091,64	0,00	5.908,36	504,40
020.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	264,63	0,00	264,63	1.000,00	0,00	264,63	0,00	735,37	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	358,80	0,00	358,80	2.000,00	1.000,00	358,80	0,00	2.641,20	0,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.325,00	867,60	4.192,60	10.000,00	0,00	8.182,60	3.990,00	1.817,40	202,60
024.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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										
025.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.803,30	4.023,90	19.827,20	42.000,00	0,00	19.827,20	0,00	22.172,80	4.023,90
026.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.603,20	581,12	4.184,32	8.900,00	100,00	4.184,32	0,00	4.815,68	581,12
027.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.867,29	0,00	1.867,29	3.000,00	-1.000,00	1.867,29	0,00	132,71	0,00
028.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	140,80	0,00	140,80	1.000,00	0,00	140,80	0,00	859,20	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	299,00	0,00	299,00	1.000,00	-500,00	299,00	0,00	201,00	0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.205,00	1.000,00	6.205,00	10.000,00	9.000,00	6.205,00	0,00	12.795,00	0,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		45.098,01	13.962,89	59.060,90	133.500,00	7.500,00	63.050,90	3.990,00	77.949,10	12.297,89
Total do Órgão Orçamentário:		45.098,01	13.962,89	59.060,90	133.500,00	7.500,00	63.050,90	3.990,00	77.949,10	12.297,89
Total da Despesa da Entidade:		166.840,69	40.328,69	207.169,38	454.200,00	145.800,00	222.887,19	15.717,81	377.112,81	35.525,36
Total da Despesa Orçamentária:		5.057.429,49	1.343.643,67	6.401.073,16	15.000.000,00	577.983,09	9.834.694,12	3.433.620,96	5.743.288,97	907.161,34

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										
	726 I.N.S.S.	172.836,05	35.734,52	208.570,57						
	728 BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	32.551,73	0,00	32.551,73						
	729 I.N.S.S. - EMPRESAS	48.824,49	14.560,49	63.384,98						
	730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8.936,37	0,00	8.936,37						
	4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	203,50	0,00	203,50						
	4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	71.021,30	15.685,57	86.706,87						
	4922 CAMARA INSS	30.418,02	5.895,87	36.313,89						
	4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	11.828,73	2.459,93	14.288,66						
	5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	7.288,98	3.644,49	10.933,47						
	5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	72,32	0,00	72,32						
	8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	52.522,03	18.154,19	70.676,22						
	8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI	1.247,40	856,80	2.104,20						
	12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE	23.455,54	4.423,33	27.878,87						
	12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO	4.897,92	2.448,96	7.346,88						
	15447 TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00	50.000,00	300.000,00						
	19336 REST PAGAR EXECUT - 2009 - PROCESSADOS	640.435,19	0,00	640.435,19						
	19337 REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	601.616,04	59.916,60	661.532,64						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	1.958.155,61	213.780,75	2.171.936,36						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
	565 SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	95,95	19,19	115,14						
	726 I.N.S.S.	8.821,00	1.750,83	10.571,83						
	730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	272,46	0,00	272,46						
	3856 IRRF - REPASSE PMVAA	1.339,65	222,40	1.562,05						
	5753 UNIMED - Monte Alto	369,20	73,84	443,04						
	5754 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.851,30	2.261,84	13.113,14						
	5755 BANCO DO BRASIL	2.214,46	488,89	2.703,35						
	5756 BANCO NOSSA CAIXA	1.442,90	288,58	1.731,48						
	9896 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - 2009	459,04	0,00	459,04						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	25.865,96	5.105,57	30.971,53						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	1.984.021,57	218.886,32	2.202.907,89						
	Total Geral da Despesa :	7.041.451,06	1.562.529,99	8.603.981,05	15.000.000,00	577.983,09	9.834.694,12	3.433.620,96	5.743.288,97	907.161,34
Receita	8.843.468,62	Despesa	8.603.981,05							
Extra-orçamentária	961.099,48	Extra-orçamentária	2.202.907,89							
Orçamentária	7.882.369,14	Orçamentária Paga	6.401.073,16							
Saldo anterior (31/12/)	3.731.003,46	Saldo para o mês seguinte	3.970.491,03							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00							
BANCO C/ MOVIMENTO	16.508,99	BANCO C/ MOVIMENTO	350.789,24							
BANCOS C/ RPPS	2.956.747,92	BANCOS C/ RPPS	3.046.521,93							
BANCOS C/ VINCLULADA	757.746,55	BANCOS C/ VINCLULADA	573.179,86							
CAIXA	0,00	CAIXA	-0,00							
Total :	12.574.472,08	Total :	12.574.472,08							

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Junho

Página: 15/15

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